2017

Jahresabschluss 2017

mit

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Bilanz
Anhang
Lagebericht
Teilrechnungen

Stadt Meinerzhagen

Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 2017

		Seite		
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk				
	Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	**1**	**-**	**2**
Ergebnis- und Finanzrechnung				
	Ergebnisrechnung 2017	**3**	**-**	**8**
	Finanzrechnung 2017	**9**	**-**	**14**
Bilanz				
	Bilanz zum 31.12.2017	**15**	**-**	**16**
Anhang				
	Erläuterungen der Ergebnis- und Finanzrechnung 2017	**17**	**-**	**34**
	Erläuterung der Bilanzpositionen zum 31.12.2017	**35**	**-**	**36**
	Anlagenspiegel zum 31.12.2017	**57**	**-**	**58**
	Liste zur Nutzungsdauer zum 31.12.2017	**59**	**-**	**62**
	Forderungsspiegel auf den 31.12.2017	**63**	**-**	**64**
	Verbindlichkeitenspiegel auf den 31.12.2017	**65**	**-**	**66**
Lagebericht 2017				
	Lagebericht 2017	**67**	**-**	**78**
	Organe und Mitgliedschaften	**79**	**-**	**82**
	Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen	**83**	**-**	**88**
	Kennzahlen	**89**	**-**	**92**
Teilergebnisrechnung				
Produktbereich 001	Innere Verwaltung	**93**	**-**	**96**
Produktbereich 002	Sicherheit und Ordnung	**97**	**-**	**98**
Produktbereich 003	Schulträgeraufgaben	**99**	**-**	**100**
Produktbereich 004	Kultur und Wissenschaft	**101**	**-**	**102**
Produktbereich 005	Soziale Leistungen	**103**	**-**	**104**
Produktbereich 006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**105**	**-**	**106**
Produktbereich 007	Gesundheitsdienste	**107**		
Produktbereich 008	Sportförderung	**108**	**-**	**109**
Produktbereich 009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**110**	**-**	**111**
Produktbereich 010	Bauen und Wohnen	**112**	**-**	**113**
Produktbereich 011	Ver- und Entsorgung	**114**	**-**	**115**
Produktbereich 012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**116**	**-**	**118**
Produktbereich 013	Natur- und Landschaftspflege	**119**	**-**	**120**
Produktbereich 015	Wirtschaft und Tourismus	**121**	**-**	**122**
Produktbereich 016	Allgemeine Finanzwirtschaft	**123**	**-**	**124**

Stadt Meinerzhagen

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung

Produktbereich 001	Innere Verwaltung	**125**	**-**	**127**
Produktbereich 002	Sicherheit und Ordnung	**128**	**-**	**129**
Produktbereich 003	Schulträgeraufgaben	**130**	**-**	**131**
Produktbereich 004	Kultur und Wissenschaft	**132**	**-**	**133**
Produktbereich 005	Soziale Leistungen	**134**	**-**	**135**
Produktbereich 006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**136**	**-**	**137**
Produktbereich 007	Gesundheitsdienste	**138**	**-**	**139**
Produktbereich 008	Sportförderung	**140**	**-**	**141**
Produktbereich 009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**142**	**-**	**143**
Produktbereich 010	Bauen und Wohnen	**144**	**-**	**145**
Produktbereich 011	Ver- und Entsorgung	**146**	**-**	**147**
Produktbereich 012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**148**	**-**	**150**
Produktbereich 013	Natur- und Landschaftspflege	**151**	**-**	**152**
Produktbereich 015	Wirtschaft und Tourismus	**153**	**-**	**154**
Produktbereich 016	Allgemeine Finanzwirtschaft	**155**	**-**	**157**

Teilfinanzrechnung Investitionen

Produktbereich 001	Innere Verwaltung	**158**	**-**	**165**
Produktbereich 002	Sicherheit und Ordnung	**166**	**-**	**169**
Produktbereich 003	Schulträgeraufgaben	**170**	**-**	**178**
Produktbereich 004	Kultur und Wissenschaft	**179**	**-**	**180**
Produktbereich 005	Soziale Leistungen	**181**	**-**	**183**
Produktbereich 006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**184**	**-**	**185**
Produktbereich 008	Sportförderung	**186**	**-**	**196**
Produktbereich 011	Ver- und Entsorgung	**197**	**-**	**235**
Produktbereich 012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**236**	**-**	**286**
Produktbereich 013	Natur- und Landschaftspflege	**287**	**-**	**297**
Produktbereich 015	Wirtschaft und Tourismus	**298**	**-**	**304**
Produktbereich 016	Allgemeine Finanzwirtschaft	**305**	**-**	**307**

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 der Stadt Meinerzhagen wird gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW hiermit aufgestellt.

Meinerzhagen, 05. Dezember 2018

gez. Susanne Neumann

Susanne Neumann
Kämmerin

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 der Stadt Meinerzhagen gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW hiermit bestätigt.

Meinerzhagen, 06. Dezember 2018

gez. Jan Nesselrath

Jan Nesselrath
Bürgermeister

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 2**

Nr.		Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Planansatz d Rechn.-Jahre 2017 (ggf.Nachtrag	Übertragung aus dem Vorjahr (§22GemHVO	Ansatz des Rechn.-Jahre 2017	Ist -Ergebnis des Rechn.-Jahre 2017	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 - Sp. 5)	Übertragung in das Folgejahr (§22GemHVO
1		Steuern und ähnliche Abgaben	33.403.328,00	33.399.000,00		33.399.000,00	34.121.985,49	722.985,49	
		4011000 Grundsteuer A	63.563,99	63.000,00		63.000,00	65.606,72	2.606,72	
		4012000 Grundsteuer B	4.377.310,76	4.450.000,00		4.450.000,00	4.443.892,99	-6.107,01	
		4013000 Gewerbesteuer	17.453.011,05	16.600.000,00		16.600.000,00	17.276.271,71	676.271,71	
		4021000 Gemeindeanteil a.Einkommensst.	8.711.686,16	9.200.000,00		9.200.000,00	9.215.167,89	15.167,89	
		4022000 Gemeindeanteil a.Umsatzsteuer	1.563.235,46	1.900.000,00		1.900.000,00	1.946.502,55	46.502,55	
		4031000 Vergnügungssteuer	241.243,75	180.000,00		180.000,00	155.802,99	-24.197,01	
		4032000 Hundesteuer	121.160,00	120.000,00		120.000,00	120.880,00	880,00	
		4051000 Leist.n.Fam.Leistungsausgleich	872.116,83	886.000,00		886.000,00	897.860,64	11.860,64	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.397.995,99	4.234.155,00		4.234.155,00	3.851.359,42	-382.795,58	
		4140000 Zuweisungen vom Bund	61.994,52	56.967,00		56.967,00	65.983,86	9.016,86	
		4140200 Förderung Bund BBV Privathh.		20.000,00		20.000,00		-20.000,00	
		4141000 Zuweisungen vom Land	618.843,89	760.900,00		760.900,00	656.120,61	-104.779,39	
		4141013 Landeszuw. Regionaleprojekt		140.000,00		140.000,00		-140.000,00	
		4141017 Zuw.Land Proj.Komm.Bildungsl.	28.880,80	17.500,00		17.500,00	31.300,00	13.800,00	
		4141020 Zuw. Leader Projektumsetzung		50.500,00		50.500,00		-50.500,00	
		4141213 ET Zuw.Regionale(Bescheid2012)	1.480,16						
		4141413 ET Zuw.Regionale(Bescheid2014)	12.150,28						
		4141613 ET Zuw.Regionale(Bescheid2016)	19.719,00						
		4142000 Zuweis.v.Gemeinden u.Gem.Verb.	21.426,93	23.100,00		23.100,00	54.569,78	31.469,78	
		4143000 Zuweisungen von Zweckverbänden	1.450,00	1.450,00		1.450,00		-1.450,00	
		4145000 Zusch.v.verb.Untern./Bet./SV		100,00		100,00		-100,00	
		4146000 Zusch.v.sonst.öffentl.SonderR		350,00		350,00	350,00		
		4147000 Zuschüsse von priv.Unternehm.	6.327,00	9.660,00		9.660,00	8.500,00	-1.160,00	
		4148000 Zuschüsse v.übrigen Bereichen	28.701,00	24.850,00		24.850,00	26.138,22	1.288,22	
		4161000 Ertr.a.Auflös.v.SoPo a.Zuwend.	1.793.868,39	1.861.778,00		1.861.778,00	1.824.870,86	-36.907,14	
		4181100 Erst.ELAG Abrg.VJ	718.991,82	1.183.000,00		1.183.000,00	1.183.526,09	526,09	
		4182000 Erst. Diff.Kreisumlage Abrg.VJ	84.162,20	84.000,00		84.000,00		-84.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge	60.519,43	205.463,00		205.463,00	70.442,96	-135.020,04	
		4211000 Ers.v.soz.Lstg.auß.Einr.	60.519,43	46.000,00		46.000,00	70.442,96	24.442,96	
		4231220 Schuldend.hil.Gute Schule 2020		159.463,00		159.463,00		-159.463,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.633.104,86	10.058.264,00		10.058.264,00	9.958.904,79	-99.359,21	
		4311000 Verwaltungsgebühren	146.785,11	151.800,00		151.800,00	153.965,65	2.165,65	
		4321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	8.254.580,40	8.785.999,00		8.785.999,00	8.664.391,74	-121.607,26	
		4321013 Benut.geb.u.ähnl.EntgRegionale	2.744,75						
		4321100 Ben.Gebühr Tanztee/Sen.nachm.	1.867,90	2.400,00		2.400,00	1.287,80	-1.112,20	
		4371000 Ertr.a.Auflös.v.SoPo f.Beitr.	806.516,90	823.065,00		823.065,00	804.436,84	-18.628,16	
		4381000 Ertr.a.Aufl.v.SoPo f.Geb.Ausgl	420.609,80	295.000,00		295.000,00	334.822,76	39.822,76	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.912,19	754.440,00		754.440,00	621.994,00	-132.446,00	
		4411000 Mieten und Pachten	620.476,07	729.090,00		729.090,00	591.540,42	-137.549,58	
		4411065 Mieten und Pachten Stadtrestau	2.863,87				2.359,66	2.359,66	
		4421000 Ertr.a.Verkauf von Vorräten	10.219,67	8.850,00		8.850,00	7.447,51	-1.402,49	
		4421002 Verkauf Instrum.Proj.Bläserkl.		1.500,00		1.500,00		-1.500,00	
		4461000 So.privatrechtl.Leistungsentg.	16.352,58	15.000,00		15.000,00	20.646,41	5.646,41	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.042.727,66	4.792.250,00		4.792.250,00	2.673.505,73	-2.118.744,27	
		4481000 Ertr.a.Kost.Erst.,Kost.Uml.v.L	2.863.178,98	3.872.250,00		3.872.250,00	1.669.167,26	-2.203.082,74	
		4481101 Erst.Bürger-Radweg Hösinghause	310.000,00				141.818,11	141.818,11	
		4481103 Erst.Brücke Scherl		150.000,00		150.000,00		-150.000,00	
		4482000 Ertr.a.K.Erst.,K.Uml.v.Gem./GV	599.293,23	602.150,00		602.150,00	660.437,30	58.287,30	
		4483000 Ertr.a.Kost.Erst.,K.Uml.v.ZV	75.864,54	50,00		50,00	1.597,75	1.547,75	
		4484000 Ertr.a.K.Erst.,K.Uml.v.so.ö.B.	4.424,50	50,00		50,00		-50,00	

Nr.		Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Planansatz d Rechn.-Jahre 2017 (ggf.Nachtrag	Übertragung aus dem Vorjahr (§22GemHVO	Ansatz des Rechn.-Jahre 2017	Ist -Ergebnis des Rechn.-Jahre 2017	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 - Sp. 5)	Übertragung in das Folgejahr (§22GemHVO
		4485000 Ertr.a.K.Erst.,K.Uml.v.v.U/B/S	88.263,84	82.950,00		82.950,00	94.255,41	11.305,41	
		4486000 Ertr.a.K.Erst.,K.Uml.v.so.ö.SR		50,00		50,00		-50,00	
		4487000 Ertr.a.K.Erst.,K.Uml.v.priv.U.	92.399,10	80.150,00		80.150,00	94.723,50	14.573,50	
		4487101 Erst.Bau Treppe z.Bahnsteig DB					-20.202,07	-20.202,07	
		4488000 Ertr.a.K.Erst.,K.Uml.v.übr.B.	9.303,47	4.600,00		4.600,00	31.708,47	27.108,47	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.741.333,08	1.214.774,00		1.214.774,00	1.476.865,36	262.091,36	
		4511000 Konzessionsabgaben	827.170,94	760.000,00		760.000,00	921.475,17	161.475,17	
		4525000 Erstattungen von sonst.Steuern	105.748,75				107.608,65	107.608,65	
		4541000 Ertr.a.Veräuß.v.Grundst.u.Geb.		20.000,00		20.000,00		-20.000,00	
		4542000 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.G./>410€		2.000,00		2.000,00		-2.000,00	
		4561000 Bußgelder	37.708,50	47.000,00		47.000,00	62.829,00	15.829,00	
		4562000 Säumniszuschläge	108.314,91	96.200,00		96.200,00	100.470,55	4.270,55	
		4571000 Erträge a.Auflösung v.so.SoPo	8.905,74	8.824,00		8.824,00	30.544,93	21.720,93	
		4571100 Ertr.a.vorzeit.Auflös.v.SoPo	95.991,95	5.000,00		5.000,00	111.128,22	106.128,22	
		4581000 Zuschreibungen		10.000,00		10.000,00		-10.000,00	
		4583000 So.nicht zahl.wirks.ord.Ertr.	5.112,82	5.300,00		5.300,00	5.842,58	542,58	
		4583300 Auflösung Unterhaltungsrückst.	30.000,00				40.000,00	40.000,00	
		4583400 Auflösung sonst.Rückstellungen	188.992,26	1.000,00		1.000,00	47.895,84	46.895,84	
		4583600 Wertberichtigung Ford.(JR)	304.610,95	250.000,00		250.000,00	28.383,74	-221.616,26	
		4583601 Aufhebung Ford.abschr.(KIRP-K)					887,80	887,80	
		4583800 Auflösung pass.RAP		1.500,00		1.500,00		-1.500,00	
		4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	28.776,26	7.950,00		7.950,00	19.798,88	11.848,88	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	242.478,43	446.500,00		446.500,00	223.696,45	-222.803,55	
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	163.927,79	333.000,00		333.000,00	131.736,71	-201.263,29	
		4711013 Akt.Eigenleist.Proj.Regionale	78.550,64	113.500,00		113.500,00	91.959,74	-21.540,26	
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**:**	**Ordentliche Erträge**	**53.171.399,64**	**55.104.846,00**		**55.104.846,00**	**52.998.754,20**	**-2.106.091,80**	
11	-	Personalaufwendungen	7.287.089,71	8.172.837,00		8.172.837,00	7.955.547,72	-217.289,28	
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	875.958,87	917.921,00		917.921,00	884.544,81	-33.376,19	
		5012000 Dienstaufw./ Tarifl. Beschäft.	5.007.638,38	5.474.017,00		5.474.017,00	5.351.575,81	-122.441,19	
		5012017 Dienstaufw. T.B./Proj.Komm.BL	15.541,29	8.900,00		8.900,00	9.477,16	577,16	
		5019000 Dienstaufw./Sonst.Beschäftigte	183.046,71	160.855,00		160.855,00	161.142,41	287,41	
		5019100 Aufw.f.Rückst.Urlaub/Überstd.	16.724,23				95.308,50	95.308,50	
		5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch	401.526,32	433.845,00		433.845,00	424.711,97	-9.133,03	
		5022017 Beitr.Vers.k.T.B./Proj.Komm.BL	1.204,44	3.000,00		3.000,00	678,65	-2.321,35	
		5032000 Beitr.z.ges.Soz.vers./Tarifl.B	977.243,40	1.073.985,00		1.073.985,00	1.030.553,71	-43.431,29	
		5032017 Beitr.Soz.v. T.B./Proj.Komm.BL	3.207,94				1.818,86	1.818,86	
		5039000 Beitr.z.ges.Soz.vers./Sonst.B.	25.588,23	7.214,00		7.214,00	6.465,20	-748,80	
		5041000 Beihilf.,Unterstütz.leist.f.B.	51.400,90	42.100,00		42.100,00	73.829,64	31.729,64	
		5051000 Zuführung Pensionsrückst.f.B.	-319.867,00				-105.903,00	-105.903,00	
		5051100 Pensions-Rückst. §107b BeamtVG		6.000,00		6.000,00	6.968,00	968,00	
		5061000 Zuführung Beihilferückst.f.B.	47.876,00	45.000,00		45.000,00	14.376,00	-30.624,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.101.150,60	917.462,00		917.462,00	1.153.325,86	235.863,86	
		5119000 Versorgungsaufw./Sonst.Besch.	886,22	862,00		862,00	921,77	59,77	
		5121000 Versorg.kass.beitr.Ruhest./Bea	928.183,30	818.500,00		818.500,00	905.242,61	86.742,61	
		5141000 Beih./Unterstütz.l.f.Vers.empf	172.081,08	98.100,00		98.100,00	247.161,48	149.061,48	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.073.628,62	10.501.760,00	240.628,28	10.742.388,28	8.913.290,86	-1.829.097,42	
		5211000 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	757.695,06	1.204.530,00	12.521,38	1.217.051,38	785.575,38	-431.476,00	
		5211900 Unterhalt.aufw.aus Rücklagemit	1.022,58	1.050,00		1.050,00	1.022,58	-27,42	
		5221000 Unterhalt.sonst.unbewegl.Verm.	501.215,52	785.600,00		785.600,00	539.474,85	-246.125,15	
		5221106 Mängelbeseit.Brücke Weststr.	17.617,90		82.382,10	82.382,10	9.515,54	-72.866,56	

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Planansatz d Rechn.-Jahre 2017 (ggf.Nachtrag	Übertragung aus dem Vorjahr (§22GemHVO	Ansatz des Rechn.-Jahre 2017	Ist -Ergebnis des Rechn.-Jahre 2017	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 - Sp. 5)	Übertragung in das Folgejahr (§22GemHVO
	5221200 UH Straßenbeleuchtung	77.787,78	80.000,00		80.000,00	74.462,60	-5.537,40	
	5221201 Neuanlagen (allgemein)	2.966,14	4.000,00		4.000,00	1.690,65	-2.309,35	
	5221204 Neuanlage Darmche	9.224,84						
	5221206 Baugebiet Werlsiepen 1.BA		5.000,00		5.000,00		-5.000,00	
	5221208 Ahornstraße					4.023,52	4.023,52	
	5221210 Alter Weg	1.698,40						
	5221212 Akazienweg	20.998,67						
	5221213 Löher Weg	29.344,16	15.000,00		15.000,00		-15.000,00	
	5221215 Schlenker Str./Derschlager Str					14.761,35	14.761,35	
	5221216 Bodelschwingstraße		20.000,00		20.000,00		-20.000,00	
	5221219 Unterm Busche	19.544,14						
	5221226 Qualifizierung Volkspark	7.607,69	40.000,00		40.000,00	42,00	-39.958,00	
	5221227 Baugebiet Werlsiepen 2.BA		10.000,00		10.000,00	4.400,00	-5.600,00	
	5221228 Ausbau Auf der Leye		30.000,00		30.000,00	15.768,18	-14.231,82	
	5221229 Neubau P&R Parkplatz Nord	6.161,51				208,93	208,93	
	5221241 I.Z.Ausbau KVP(Schaltschränke)	18.400,00		1.600,00	1.600,00	973,85	-626,15	
	5221242 Fußgängerzone		25.000,00		25.000,00		-25.000,00	
	5221243 Ebbestraße HNr.16 - L707		15.000,00		15.000,00		-15.000,00	
	5221299 Straßenbeleucht.Umrüst.auf LED		10.000,00		10.000,00	10.825,40	825,40	
	5221300 allg.Fremdwasserbeseitigung		10.000,00		10.000,00		-10.000,00	
	5221313 KVP An der Stadthalle	65.421,36	4.000,00		4.000,00	10.298,82	6.298,82	
	5221413 I.Z.Straßenbau Offenleg.Volme	32.083,15	7.000,00		7.000,00	3.840,11	-3.159,89	
	5221513 Bushaltestelle A.d.Stadthalle	6.580,42		6.419,58	6.419,58	15.307,96	8.888,38	
	5221613 Multifunktionsplatz Stadthalle		100.000,00		100.000,00		-100.000,00	
	5221713 Radweg hinter der Stadthalle	3.929,26		9.785,57	9.785,57	23.656,07	13.870,50	
	5221813 Inspirier.Bel.Stadthallenumf.			15.635,31	15.635,31		-15.635,31	
	5221913 Radweg/Gehweg Bahnhofstraße	9.837,82		10.162,18	10.162,18	14.422,05	4.259,87	
	5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	1.822.060,24	1.767.650,00		1.767.650,00	1.834.640,04	66.990,04	
	5241001 Regenwassergebühr Verkehrsfl.	546.206,74	560.000,00		560.000,00	563.638,87	3.638,87	
	5241220 UH/Bewirtsch.Gute Schule 2020		158.463,00		158.463,00		-158.463,00	
	5241900 Bewirtsch. (Erstatt.Anspruch)	30.422,97						
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	67.628,02	66.600,00		66.600,00	56.134,53	-10.465,47	
	5251100 Sonst.Haltung von Fahrzeugen	1.063,17	3.600,00		3.600,00	3.221,60	-378,40	
	5255000 Unterhalt.sonst.bewegl.Verm.	204.466,99	415.900,00		415.900,00	186.636,65	-229.263,35	
	5255001 Unterhalt.so.bewegl.Verm.OGS	1.980,05	4.500,00		4.500,00	91,82	-4.408,18	
	5255002 Erwerb Instrum.Proj.Bläserkl.	1.045,20	4.000,00		4.000,00	1.496,30	-2.503,70	
	5255100 Erwerb bew.Vermögen(kons.Ant.)	15.556,48	5.000,00		5.000,00	6.486,99	1.486,99	
	5255200 Erw.Ausst.neue Fahrz.Feuerwehr	19.866,80	10.000,00		10.000,00	8.394,66	-1.605,34	
	5261000 Besondere Aufw.f.Beschäftigte	57.609,11	74.322,00		74.322,00	62.867,82	-11.454,18	
	5261001 Aufw.Reisekosten Dienstreisen	12.247,06	10.100,00		10.100,00	15.511,97	5.411,97	
	5261002 Aufw.Reisekosten Fortbildungen	6.477,11	8.100,00		8.100,00	4.358,65	-3.741,35	
	5261017 Bes.Aufw.f.Besch./Proj.Komm.BL		200,00		200,00	225,10	25,10	
	5271000 Lernmittel n.d.LFG	55.971,39	84.300,00		84.300,00	65.591,57	-18.708,43	
	5279000 So.Vw.-u.Betriebsaufwand	287.839,16	347.400,00	2.750,00	350.150,00	295.863,89	-54.286,11	
	5279013 So.Betr.AW.Regionale 2013	2.466,94	20.000,00	27.500,00	47.500,00	7.996,73	-39.503,27	
	5279017 Verw./Betr.AW Proj.Komm.BL	4.403,82	9.745,00		9.745,00	15.433,91	5.688,91	
	5279020 Leader Projektumsetzung	2.297,67	80.000,00		80.000,00	24.117,94	-55.882,06	
	5279100 So.besond. Vw.-u.Betr.aufw.	27.930,88	30.500,00	2.672,16	33.172,16	26.494,30	-6.677,86	
	5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.724.729,35	2.151.600,00	12.200,00	2.163.800,00	1.838.094,30	-325.705,70	
	5291013 So.Dienstleist.Regionale 2013	56.163,49	55.000,00		55.000,00	33.809,97	-21.190,03	
	5291100 Weitere Sonst.Dienstleistungen		17.500,00		17.500,00		-17.500,00	

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Planansatz d Rechn.-Jahre 2017 (ggf.Nachtrag	Übertragung aus dem Vorjahr (§22GemHVO	Ansatz des Rechn.-Jahre 2017	Ist -Ergebnis des Rechn.-Jahre 2017	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 - Sp. 5)	Übertragung in das Folgejahr (§22GemHVO
	5291101 Bau Treppe z.Bahnsteig DB	734,45						
	5291102 Bürger-Radweg Hösinghausen	434.660,31		57.000,00	57.000,00	55.851,74	-1.148,26	
	5291103 Brücke Scherl		150.000,00		150.000,00	6.790,08	-143.209,92	
	5291104 So.Dienstleist.(Bauhof)	2.093.524,82	2.081.100,00		2.081.100,00	2.255.229,59	174.129,59	
	5291200 Förderprog.Bund BBV Privathh.	7.140,00	20.000,00		20.000,00	14.042,00	-5.958,00	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.312.336,37	5.507.224,00		5.507.224,00	6.759.520,31	1.252.296,31	
	5711000 AfASachanlagen(Gebäude)	2.668.412,95	2.730.530,00		2.730.530,00	4.349.314,49	1.618.784,49	
	5711100 AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	2.200.483,54	2.359.180,00		2.359.180,00	2.272.151,03	-87.028,97	
	5711200 AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	95.369,30	87.514,00		87.514,00	99.653,38	12.139,38	
	5731301 Abschreib.Forderungen (KIRP-K)	348.070,58	330.000,00		330.000,00	38.401,41	-291.598,59	
15 -	Transferaufwendungen	25.554.597,34	29.809.570,00		29.809.570,00	27.718.774,13	-2.090.795,87	
	5313000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.an ZV	2.144.021,00	2.235.580,00		2.235.580,00	2.116.738,00	-118.842,00	
	5317000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.priv.U.	33.749,47	72.300,00		72.300,00	47.379,99	-24.920,01	
	5317100 Sonst.Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.pr.U	12.621,83	11.000,00		11.000,00	15.158,59	4.158,59	
	5318000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.übr.B.	654.848,68	678.090,00		678.090,00	682.773,76	4.683,76	
	5318013 Zuschuss "Fassadenprogramm"	5.697,98	70.000,00		70.000,00	7.659,58	-62.340,42	
	5318100 Zuschuss Soz.Träger u.a.	21.512,82	21.600,00		21.600,00	21.512,82	-87,18	
	5318106 Zusch.Schulpsych.Beratung AWO					34.392,14	34.392,14	
	5331000 Grd.Leistung AsylbLG PKS 11	268.589,09	300.000,00		300.000,00	706.039,56	406.039,56	
	5331100 Grd.Leistung PKS 12 Geduldete	168.772,44	180.000,00		180.000,00	153.399,57	-26.600,43	
	5331200 Grundleistung AsylbLG PKS 13	1.234.515,56	2.000.000,00		2.000.000,00	254.965,06	-1.745.034,94	
	5331300 Ambulante Krankenhilfe Asylb.	184.765,19	285.000,00		285.000,00	172.949,98	-112.050,02	
	5331400 Sonst.ambulante Krankenhilfe	64.929,83	85.000,00		85.000,00	37.155,10	-47.844,90	
	5331500 Stationäre Krankenhilfe Asylb.	160.094,11	230.000,00		230.000,00	45.609,13	-184.390,87	
	5338000 Leist.f.Bildung und Teilhabe	57.254,78	58.000,00		58.000,00	61.138,08	3.138,08	
	5338100 Leist.f.Bildung und Teilhabe	1.352,60	1.000,00		1.000,00	635,00	-365,00	
	5338200 Leist.f.Bildung und Teilhabe	7.388,95	2.000,00		2.000,00	1.527,12	-472,88	
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.956,27	5.000,00		5.000,00	6,60	-4.993,40	
	5341000 Gewerbesteuerumlage	1.389.872,64	1.291.000,00		1.291.000,00	1.283.867,58	-7.132,42	
	5342000 Finanz.beteil.Fonds Dt.Einheit	1.350.161,98	1.254.000,00		1.254.000,00	1.228.844,70	-25.155,30	
	5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.095,59	8.000,00		8.000,00	9.167,51	1.167,51	
	5372000 Kreisumlage	12.423.066,24	14.630.000,00		14.630.000,00	14.475.142,95	-154.857,05	
	5372100 Kreisumlage -differenzierte-	4.667.549,83	5.505.000,00		5.505.000,00	5.503.648,99	-1.351,01	
	5391000 Sonstige Transferaufwendungen	462.991,17	332.000,00		332.000,00	305.448,57	-26.551,43	
	5391100 Solidaritätsuml. Stärkungspakt	232.789,29	555.000,00		555.000,00	553.613,75	-1.386,25	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616.431,51	3.750.141,00	14.505,00	3.764.646,00	4.352.573,73	587.927,73	
	5411000 Sonst.Pers.-u.Versorgungsaufw.	11.503,03	11.000,00		11.000,00	7.677,15	-3.322,85	
	5412000 Personaldeckungsreserve					154,70	154,70	
	5421000 Aufw.f.ehrenamtl.u.so.Tätigk.	11.611,92	15.614,00		15.614,00	15.384,22	-229,78	
	5421100 Üb.Aufw.ehren.u.so.Tät.(o.L.)	208.904,87	234.350,00		234.350,00	222.021,37	-12.328,63	
	5422000 Mieten und Pachten	508.170,47	604.680,00		604.680,00	505.574,04	-99.105,96	
	5423000 Leasing	6.388,84	5.500,00		5.500,00	35.518,39	30.018,39	
	5429000 So.Aufw.f.Inanspr.n./Recht.,Di	309.646,33	498.205,00		498.205,00	444.602,49	-53.602,51	
	5429013 AW Rechte/Dienste Regionale	12.642,63	20.000,00		20.000,00	8.255,16	-11.744,84	
	5431000 Gesch.aufw.Büromaterial	25.227,25	29.600,00		29.600,00	26.329,28	-3.270,72	
	5431100 Gesch.aufw.Fachliteratur	29.333,53	26.600,00		26.600,00	30.593,55	3.993,55	
	5431200 Gesch.aufw.Post-/Fernmeldegeb.	64.817,88	95.950,00		95.950,00	83.294,35	-12.655,65	
	5431300 Gesch.aufw.Öff.Bekanntmach.	22.729,40	13.250,00		13.250,00	16.705,71	3.455,71	
	5431400 So.Geschäftsaufwendungen	145.613,15	215.740,00	14.505,00	230.245,00	157.391,79	-72.853,21	
	5431401 So.Geschäftsaufwendungen OGS	94,57	450,00		450,00	114,68	-335,32	
	5431413 Geschäftsaufw. Regionale 2013	3.376,09	3.000,00		3.000,00	88,00	-2.912,00	

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 6**

Nr.		Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Planansatz d Rechn.-Jahre 2017 (ggf.Nachtrag	Übertragung aus dem Vorjahr (§22GemHVO	Ansatz des Rechn.-Jahre 2017	Ist -Ergebnis des Rechn.-Jahre 2017	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 - Sp. 5)	Übertragung in das Folgejahr (§22GemHVO
		5431417 Städt.Eigenan.Gesch.AW Komm.BL	226,85	2.300,00		2.300,00	242,57	-2.057,43	
		5441000 Steuern, Versicherungen	421.584,74	448.600,00		448.600,00	371.096,76	-77.503,24	
		5441100 Schadensfälle	84.815,50	80.000,00		80.000,00	44.510,45	-35.489,55	
		5441104 Schadensfälle (Bauhof)	13.751,31	20.000,00		20.000,00	6.454,18	-13.545,82	
		5452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.084.171,17	1.197.700,00		1.197.700,00	1.077.367,76	-120.332,24	
		5455000 Erstatt.a.verb.U./Beteil./SV	14.576,00	14.500,00		14.500,00	14.646,00	146,00	
		5471000 Wertveränderung b.Sachanlagen	139.166,71	10.002,00		10.002,00	131.849,41	121.847,41	
		5471001 Wertveränder.aus Gel.Anz., AiB	24.663,77				2.525,39	2.525,39	
		5471002 Best.abgang Sachanl.(Inventur)	14,00						
		5473000 Wertveränderung b.Umlaufverm.	62.286,52				5.791,93	5.791,93	
		5491000 Verfügungsmittel	1.420,00	1.500,00		1.500,00	1.498,02	-1,98	
		5492000 Fraktionszuwendungen	17.036,09	19.500,00		19.500,00	16.753,27	-2.746,73	
		5499000 Übr.weiter.so.Aufw.a.lfd.VerwT	5.537,38	10.100,00		10.100,00	8.197,61	-1.902,39	
		5499100 Zuführung Sopo Gebührenausgl.	275.081,59				440.968,27	440.968,27	
		5499200 Bericht.Ford./Verb.lfd.Jahr/VJ					2.418,66	2.418,66	
		5499300 Wertberichtigung Ford.(JR)	24.039,92	50.000,00		50.000,00	314.021,90	264.021,90	
		5499400 Aufwend.z.Zuführung an Rückst.	88.000,00	122.000,00		122.000,00	360.526,67	238.526,67	
17	**:**	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.945.234,15**	**58.658.994,00**	**255.133,28**	**58.914.127,28**	**56.853.032,61**	**-2.061.094,67**	
18	**:**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.226.165,49**	**-3.554.148,00**	**-255.133,28**	**-3.809.281,28**	**-3.854.278,41**	**-44.997,13**	
19	+	Finanzerträge	898.047,66	786.310,00		786.310,00	939.611,73	153.301,73	
		4615000 Zinserträge v.verb.U./Bet./SV	31.078,58	29.600,00		29.600,00	29.681,09	81,09	
		4617000 Zinserträge v.Kreditinstituten	132,36	100,00		100,00	10.734,92	10.634,92	
		4618000 Zinserträge v.so.inl.Bereich	613,56	610,00		610,00	2.981,28	2.371,28	
		4651000 Gewinnanteile a.verb.U.u.Bet.	757.623,81	650.000,00		650.000,00	772.503,27	122.503,27	
		4691000 Sonstige Finanzerträge	108.599,35	106.000,00		106.000,00	123.711,17	17.711,17	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.326.833,51	1.242.500,00		1.242.500,00	1.087.767,41	-154.732,59	
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land					2.570,44	2.570,44	
		5517000 Zinsaufw.an Kreditinstitute	1.252.078,20	1.150.000,00		1.150.000,00	1.040.137,64	-109.862,36	
		5517001 Zinsaufwand Liquiditätskredite	33.354,31	50.000,00		50.000,00	28.033,33	-21.966,67	
		5517220 Zinsaufwand Gute Schule 2020		1.000,00		1.000,00		-1.000,00	
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	41.401,00	41.500,00		41.500,00	17.026,00	-24.474,00	
21	**:**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-428.785,85**	**-456.190,00**		**-456.190,00**	**-148.155,68**	**308.034,32**	
22	**:**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**797.379,64**	**-4.010.338,00**	**-255.133,28**	**-4.265.471,28**	**-4.002.434,09**	**263.037,19**	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**:**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**							
26	**:**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**797.379,64**	**-4.010.338,00**	**-255.133,28**	**-4.265.471,28**	**-4.002.434,09**	**263.037,19**	
Nachr.:		Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.077.869,99				5.400,00	5.400,00	
		4547000 ET a.Verr. SAV/SoPo m.Allg.RL	2.077.869,99				5.400,00	5.400,00	
28	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
29	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.671.487,69				1.366,54	1.366,54	
		5477000 AW a.Verr.Sachanlage.m.Allg.RL	1.671.487,69				1.366,54	1.366,54	
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
31	**:**	**Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)**	**406.382,30**				**4.033,46**	**4.033,46**	

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 3**

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Planansatz d. Rechn.-Jahre 2017 (ggf.Nachtrag	Übertragung aus dem Vorjahr (§22GemHVO	Ansatz des Rechn.-Jahre 2017	Ist -Ergebnis des Rechn.-Jahre 2017	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 - Sp. 5)	Übertragung in das Folgejahr (§22GemHVO
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.895.708,28	33.399.000,00		33.399.000,00	33.431.943,43	32.943,43	
	6011000 Grundsteuer A	63.232,12	63.000,00		63.000,00	64.776,69	1.776,69	
	6012000 Grundsteuer B	4.395.803,32	4.450.000,00		4.450.000,00	4.475.747,67	25.747,67	
	6013000 Gewerbesteuer	17.869.793,80	16.600.000,00		16.600.000,00	16.506.868,87	-93.131,13	
	6021000 Gemeindeant.a.d. Einkommensst.	8.723.256,72	9.200.000,00		9.200.000,00	9.199.440,19	-559,81	
	6022000 Gemeindeanteil a. d. Umsatzst.	1.554.295,69	1.900.000,00		1.900.000,00	1.966.124,68	66.124,68	
	6031000 Vergnügungssteuer	306.653,08	180.000,00		180.000,00	194.016,74	14.016,74	
	6032000 Hundesteuer	120.384,22	120.000,00		120.000,00	119.213,82	-786,18	
	6051000 Leist.n.d.Fam.leistungsausgl.	862.289,33	886.000,00		886.000,00	905.754,77	19.754,77	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.878.953,18	2.374.477,00		2.374.477,00	2.090.631,03	-283.845,97	
	6140000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	57.194,52	56.967,00		56.967,00	70.783,86	13.816,86	
	6140200 Förderung Bund BBV Privathh.		20.000,00		20.000,00		-20.000,00	
	6141000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	710.638,98	760.900,00		760.900,00	646.477,30	-114.422,70	
	6141013 Landeszuw. Regionaleprojekt		140.000,00		140.000,00		-140.000,00	
	6141017 Zuw.Land Proj.Komm.Bildungsl.	30.000,00	17.500,00		17.500,00	22.500,00	5.000,00	
	6141020 Zuw. Leader Projektumsetzung		50.500,00		50.500,00		-50.500,00	
	6142000 Zuw.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	21.426,93	23.100,00		23.100,00	52.394,32	29.294,32	
	6143000 Zuw.f.lfd.Zwecke v. Zweckverb.	1.450,00	1.450,00		1.450,00		-1.450,00	
	6145000 Zus.f.lfd.Zw.v.verb.Un,Be & SV		100,00		100,00		-100,00	
	6146000 Zus.f.lfd.Zw.v.sonst.ö.Sonder.		350,00		350,00	350,00		
	6147000 Zus.f.lfd.Zwecke v.priv.Unt.	8.292,17	11.760,00		11.760,00	5.453,00	-6.307,00	
	6148000 Zus.f.lfd.Zwecke v.üb.Ber.	32.163,85	24.850,00		24.850,00	24.984,26	134,26	
	6181100 Erst.ELAG Abrg.VJ	718.991,82	1.183.000,00		1.183.000,00	1.183.526,09	526,09	
	6182000 Erst. Diff.Kreisumlage Abrg.VJ	298.794,91	84.000,00		84.000,00	84.162,20	162,20	
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	70.725,73	46.000,00		46.000,00	113.411,79	67.411,79	
	6211000 Ersatz v.soz.Lstg.auß.v.Einr.	52.624,99	46.000,00		46.000,00	77.411,22	31.411,22	
	6211200 Ers.sozLst.auß.E.(Üb.UHAnspr.)	63,00				27,66	27,66	
	6211500 Rückzahlung gewährter Hilfen	140,00						
	6211900 Sonstige Ersatzleistungen	17.897,74				35.972,91	35.972,91	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.358.385,21	8.940.199,00		8.940.199,00	8.820.971,06	-119.227,94	
	6311000 Verwaltungsgebühren	147.463,56	151.800,00		151.800,00	152.252,95	452,95	
	6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	8.206.009,00	8.785.999,00		8.785.999,00	8.667.430,31	-118.568,69	
	6321013 Benut.geb.u.ähnl.EntgRegionale	2.744,75						
	6321100 Ben.Gebühr Tanztee/Sen.nachm.	2.167,90	2.400,00		2.400,00	1.287,80	-1.112,20	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.699,78	754.440,00		754.440,00	614.761,78	-139.678,22	
	6411000 Mieten und Pachten	610.050,10	729.090,00		729.090,00	587.050,34	-142.039,66	
	6411065 Mieten und Pachten Stadtrestau	2.863,87				1.707,52	1.707,52	
	6421000 Verkauf von Vorräten	10.219,67	8.850,00		8.850,00	5.767,51	-3.082,49	
	6421002 Verkauf Instrum.Proj.Bläserkl.		1.500,00		1.500,00		-1.500,00	
	6461000 Sonst.pr.-r.Leistungsentgelte	17.566,14	15.000,00		15.000,00	20.236,41	5.236,41	
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.077.526,15	4.792.250,00		4.792.250,00	2.586.351,68	-2.205.898,32	
	6481000 Erstattungen vom Land	2.863.776,98	3.872.250,00		3.872.250,00	1.572.806,91	-2.299.443,09	
	6481101 Erst.Bürger-Radweg Hösinghause	310.000,00				141.818,11	141.818,11	
	6481103 Erst.Brücke Scherl		150.000,00		150.000,00		-150.000,00	
	6482000 Erstattungen von Gemeinden(GV)	579.590,60	602.150,00		602.150,00	621.507,72	19.357,72	
	6483000 Erstattungen v. Zweckverbänden	83.054,86	50,00		50,00	30.642,61	30.592,61	
	6484000 Erstattungen v.so.ö.Bereichen	1.372,99	50,00		50,00		-50,00	
	6485000 Erstatt.v.verb.Untern./Bet./SV	115.125,22	82.950,00		82.950,00	93.101,41	10.151,41	
	6486000 Erstattungen v.so.ö.Sonderr.		50,00		50,00		-50,00	
	6487000 Erstattungen v.priv.Untern.	115.202,70	80.150,00		80.150,00	99.521,69	19.371,69	
	6488000 Erstattungen v.übr.Bereichen	9.402,80	4.600,00		4.600,00	26.953,23	22.353,23	
7 +	Sonstige Einzahlungen	951.799,87	911.150,00		911.150,00	893.856,35	-17.293,65	
	6511000 Konzessionsabgaben	825.626,30	760.000,00		760.000,00	699.077,12	-60.922,88	

Nr.		Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Planansatz d. Rechn.-Jahre 2017 (ggf.Nachtrag	Übertragung aus dem Vorjahr (§22GemHVO	Ansatz des Rechn.-Jahre 2017	Ist -Ergebnis des Rechn.-Jahre 2017	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 - Sp. 5)	Übertragung in das Folgejahr (§22GemHVO
		6521000 Einz. a. Vorsteuerüberhang	4,37						
		6521060 Einz.aufgr.Vorsteuerüberhang	404,78						
		6521065 Einz.aufgr.Vorsteuerüberhang	1.578,76				5,40	5,40	
		6551060 Einz.USt Traglast Grüner Punkt	5.517,14				5.518,41	5.518,41	
		6551065 Einz.USt Traglast	544,13				324,48	324,48	
		6561000 Bußgelder	36.542,88	47.000,00		47.000,00	60.627,24	13.627,24	
		6562000 Säumniszuschläge	74.116,91	96.200,00		96.200,00	91.315,20	-4.884,80	
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen	7.464,60	7.950,00		7.950,00	36.988,50	29.038,50	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	620.531,24	786.310,00		786.310,00	1.045.716,66	259.406,66	
		6615000 Zinseinz.v.verb.Unt.,Bet.u.SV.	31.853,19	29.600,00		29.600,00	29.681,09	81,09	
		6617000 Zinseinz. v. Kreditinstituten	132,36	100,00		100,00	9.934,92	9.834,92	
		6618000 Zinseinz.v.so.inländischen Be.	613,56	610,00		610,00	3.288,06	2.678,06	
		6651000 Gewinnant.a.verb.Unt.u.Beteil.	757.623,81	650.000,00		650.000,00	615.248,01	-34.751,99	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	-169.691,68	106.000,00		106.000,00	387.564,58	281.564,58	
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigke**	**50.494.329,44**	**52.003.826,00**		**52.003.826,00**	**49.597.643,78**	**-2.406.182,22**	
10	-	Personalauszahlungen	7.563.797,20	8.121.837,00		8.121.837,00	7.846.822,99	-275.014,01	
		7011000 Dienstauszahl.u.a./ Beamte	877.299,74	917.921,00		917.921,00	877.331,53	-40.589,47	
		7012000 Dienstauszahl.u.a./Tarifl.Bes.	5.030.556,63	5.474.017,00		5.474.017,00	5.239.827,14	-234.189,86	
		7012017 Dienstausz. T.B./Proj.Komm.BL	20.657,77	8.900,00		8.900,00	12.887,88	3.987,88	
		7019000 Dienstauszahl.u.a./Sonst.Bes.	197.859,81	160.855,00		160.855,00	161.819,80	964,80	
		7022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch	431.774,38	433.845,00		433.845,00	452.463,22	18.618,22	
		7022017 Beitr.Vers.k.T.B./Proj.Komm.BL	1.204,44	3.000,00		3.000,00	678,65	-2.321,35	
		7032000 Beitr.z.ges.Soz.vers./Tarifl.B	958.372,31	1.073.985,00		1.073.985,00	1.018.474,23	-55.510,77	
		7032017 Beitr.Soz.v. T.B./Proj.Komm.BL	3.444,68				1.815,55	1.815,55	
		7039000 Beitr.z.ges.Soz.vers./Sonst.B.	5.516,20	7.214,00		7.214,00	6.467,33	-746,67	
		7041000 Beihilf.,Unterstütz.leist.f.B.	37.111,24	42.100,00		42.100,00	75.057,66	32.957,66	
11	-	Versorgungsauszahlungen	907.331,72	917.462,00	21.702,43	939.164,43	1.288.087,49	348.923,06	
		7119000 Versorgungsbezüge/ Sonst.Bes.	886,22	862,00		862,00	921,77	59,77	
		7121000 Versorg.kass.beitr.Ruhest./Bea	724.196,00	818.500,00	21.702,43	840.202,43	1.053.942,91	213.740,48	
		7141000 Beihilf.,Unterstütz.l.f.Vers.e	182.249,50	98.100,00		98.100,00	233.222,81	135.122,81	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.852.949,98	10.521.760,00	242.219,14	10.763.979,14	9.002.689,44	-1.761.289,70	
		7211000 Unterhalt.d.Grundst.u.baul.Anl	684.645,07	1.224.530,00	14.112,24	1.238.642,24	812.572,10	-426.070,14	
		7211900 Unterhalt.ausz.aus Rücklagemit		1.050,00		1.050,00		-1.050,00	
		7221000 Unterh.d.sonst.unbewegl.Verm.	505.862,85	785.600,00		785.600,00	456.493,86	-329.106,14	
		7221106 Mängelbeseit.Brücke Weststr.	17.617,90		82.382,10	82.382,10	9.515,54	-72.866,56	
		7221200 UH Straßenbeleuchtung	72.412,98	80.000,00		80.000,00	81.524,35	1.524,35	
		7221201 Neuanlagen (allgemein)	2.966,14	4.000,00		4.000,00	1.690,65	-2.309,35	
		7221204 Neuanlage Darmche	14.816,82						
		7221206 Baugebiet Werlsiepen 1.BA		5.000,00		5.000,00		-5.000,00	
		7221208 Ahornstraße					4.023,52	4.023,52	
		7221210 Alter Weg	11.146,48						
		7221212 Akazienweg	7.535,59				13.463,08	13.463,08	
		7221213 Löher Weg	21.588,50	15.000,00		15.000,00	7.755,66	-7.244,34	
		7221215 Schlenker Str./Derschlager Str					12.067,37	12.067,37	
		7221216 Bodelschwingstraße		20.000,00		20.000,00		-20.000,00	
		7221219 Unterm Busche	15.759,24				3.784,90	3.784,90	
		7221226 Qualifizierung Volkspark	7.541,09	40.000,00		40.000,00	108,60	-39.891,40	
		7221227 Baugebiet Werlsiepen 2.BA		10.000,00		10.000,00	4.400,00	-5.600,00	
		7221228 Ausbau Auf der Leye		30.000,00		30.000,00	14.921,48	-15.078,52	
		7221229 Neubau P&R Parkplatz Nord	3.721,36				2.649,08	2.649,08	
		7221241 I.Z.Ausbau KVP(Schaltschränke)	18.400,00		1.600,00	1.600,00	973,85	-626,15	
		7221242 Fußgängerzone		25.000,00		25.000,00		-25.000,00	
		7221243 Ebbestraße HNr.16 - L707		15.000,00		15.000,00		-15.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Planansatz d. Rechn.-Jahre 2017 (ggf.Nachtrag	Übertragung aus dem Vorjahr (§22GemHVO	Ansatz des Rechn.-Jahre 2017	Ist -Ergebnis des Rechn.-Jahre 2017	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 - Sp. 5)	Übertragung in das Folgejahr (§22GemHVO
	7221299 Straßenbeleucht.Umrüst.auf LED		10.000,00		10.000,00	10.825,40	825,40	
	7221300 allg.Fremdwasserbeseitigung		10.000,00		10.000,00		-10.000,00	
	7221313 KVP An der Stadthalle	65.421,36	4.000,00		4.000,00	10.298,82	6.298,82	
	7221413 I.Z.Straßenbau Offenleg.Volme	32.083,15	7.000,00		7.000,00	3.840,11	-3.159,89	
	7221513 Bushaltestelle A.d.Stadthalle	6.580,42		6.419,58	6.419,58	15.307,96	8.888,38	
	7221613 Multifunktionsplatz Stadthalle		100.000,00		100.000,00		-100.000,00	
	7221713 Radweg hinter der Stadthalle	3.929,26		9.785,57	9.785,57	23.656,07	13.870,50	
	7221813 Inspirier.Bel.Stadthallenumf.			15.635,31	15.635,31		-15.635,31	
	7221913 Radweg/Gehweg Bahnhofstraße	9.771,22		10.162,18	10.162,18	11.066,60	904,42	
	7241000 Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anl	1.761.668,69	1.767.650,00		1.767.650,00	1.890.610,27	122.960,27	
	7241001 Regenwassergebühr Verkehrsfl.	546.206,74	560.000,00		560.000,00	563.638,87	3.638,87	
	7241220 UH/Bewirtsch.Gute Schule 2020		158.463,00		158.463,00		-158.463,00	
	7241900 Bewirtsch. (Erstatt.Anspruch)	34.071,29						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	67.919,07	66.600,00		66.600,00	56.627,19	-9.972,81	
	7251100 Sonst.Haltung von Fahrzeugen	1.023,64	3.600,00		3.600,00	2.989,56	-610,44	
	7255000 Unterhalt.d.sonst.bewegl.Verm.	235.992,43	415.900,00		415.900,00	173.548,48	-242.351,52	
	7255001 Unterhalt.so.bewegl.Verm.OGS	1.781,05	4.500,00		4.500,00	290,82	-4.209,18	
	7255002 Erwerb Instrum.Proj.Bläserkl.	1.045,20	4.000,00		4.000,00	1.496,30	-2.503,70	
	7255100 Erwerb bew.Vermögen(kons.Ant.)	6.096,61	5.000,00		5.000,00		-5.000,00	
	7255200 Erw.Ausst.neue Fahrz.Feuerwehr	19.866,80	10.000,00		10.000,00	8.394,66	-1.605,34	
	7261000 Bes.zahl.wirks.Ausz.f.Besch.	58.957,05	74.322,00		74.322,00	62.734,05	-11.587,95	
	7261001 Ausz.Reisekosten Dienstreisen	11.762,04	10.100,00		10.100,00	15.301,17	5.201,17	
	7261002 Ausz.Reisekosten Fortbildungen	6.959,83	8.100,00		8.100,00	4.284,13	-3.815,87	
	7261017 Bes.Ausz.f.Besch./Proj.Komm.BL		200,00		200,00	247,90	47,90	
	7271000 Lernmittel n.d.LFG	57.262,10	84.300,00		84.300,00	65.591,57	-18.708,43	
	7279000 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsausz	329.039,14	347.400,00	2.750,00	350.150,00	301.375,46	-48.774,54	
	7279013 Son.bes.Verwalt.Regionale 2013	2.466,94	20.000,00	27.500,00	47.500,00	7.996,73	-39.503,27	
	7279017 Verw./Betr.AZ Proj.Komm.BL	4.471,82	9.745,00		9.745,00	14.800,83	5.055,83	
	7279020 Leader Projektumsetzung	5.000,00	80.000,00		80.000,00	18.226,67	-61.773,33	
	7279100 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.	26.334,84	30.500,00	2.672,16	33.172,16	28.535,13	-4.637,03	
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	1.645.732,33	2.151.600,00	12.200,00	2.163.800,00	1.831.563,47	-332.236,53	
	7291013 So.Dienstleist.Regionale 2013	96.784,02	55.000,00		55.000,00	15.083,65	-39.916,35	
	7291100 Weitere Sonst.Dienstleistungen		17.500,00		17.500,00		-17.500,00	
	7291101 Bau Treppe z.Bahnsteig DB	3.928,97						
	7291102 Bürger-Radweg Hösinghausen	336.254,38		57.000,00	57.000,00	158.343,38	101.343,38	
	7291103 Brücke Scherl		150.000,00		150.000,00	6.790,08	-143.209,92	
	7291104 So.Dienstleist.(Bauhof)	2.083.385,57	2.081.100,00		2.081.100,00	2.259.238,07	178.138,07	
	7291200 Förderprog.Bund BBV Privathh.	7.140,00	20.000,00		20.000,00	14.042,00	-5.958,00	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.259.481,98	1.241.500,00		1.241.500,00	1.109.974,22	-131.525,78	
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land					2.570,44	2.570,44	
	7517000 Zinsauszahl.a.Kreditinstitute	1.136.548,28	1.150.000,00		1.150.000,00	1.062.147,45	-87.852,55	
	7517001 Zinsauszahl.Liquiditätskredite	48.055,70	50.000,00		50.000,00	28.033,33	-21.966,67	
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	74.878,00	41.500,00		41.500,00	17.223,00	-24.277,00	
14 -	Transferauszahlungen	24.901.095,30	29.809.570,00	20.000,00	29.829.570,00	27.374.266,60	-2.455.303,40	
	7313000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.an ZV	2.145.748,00	2.235.580,00		2.235.580,00	2.117.506,00	-118.074,00	
	7317000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.priv.U.	36.707,47	72.300,00	20.000,00	92.300,00	40.821,99	-51.478,01	
	7317100 Sonst.Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.pr.U	12.835,97	11.000,00		11.000,00	9.959,33	-1.040,67	
	7318000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.übr.B.	554.021,34	678.090,00		678.090,00	814.953,87	136.863,87	
	7318013 Zuschuss "Fassadenprogramm"	5.697,98	70.000,00		70.000,00	6.426,56	-63.573,44	
	7318100 Zuschuss Soz.Träger u.a.		21.600,00		21.600,00	21.512,82	-87,18	
	7318106 Zusch.Schulpsych.Beratung AWO					36.076,44	36.076,44	
	7331000 Grd.Leistung AsylbLG PKS 11	301.024,22	300.000,00		300.000,00	710.173,03	410.173,03	
	7331100 Grd.Leistung PKS 12 Geduldete	153.336,53	180.000,00		180.000,00	150.537,08	-29.462,92	

Nr.		Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Planansatz d. Rechn.-Jahre 2017 (ggf.Nachtrag	Übertragung aus dem Vorjahr (§22GemHVO	Ansatz des Rechn.-Jahre 2017	Ist -Ergebnis des Rechn.-Jahre 2017	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 - Sp. 5)	Übertragung in das Folgejahr (§22GemHVO
		7331200 Grundleistung AsylbLG PKS 13	1.166.569,56	2.000.000,00		2.000.000,00	217.050,31	-1.782.949,69	
		7331300 Ambulante Krankenhilfe Asylb.	184.765,19	285.000,00		285.000,00	172.949,98	-112.050,02	
		7331400 Sonst.ambulante Krankenhilfe	64.929,83	85.000,00		85.000,00	37.155,10	-47.844,90	
		7331500 Stationäre Krankenhilfe Asylb.	160.094,11	230.000,00		230.000,00	45.609,13	-184.390,87	
		7338000 Leist.f.Bildung und Teilhabe	57.254,78	58.000,00		58.000,00	4.171,30	-53.828,70	
		7338100 Leist.f.Bildung und Teilhabe	1.352,60	1.000,00		1.000,00	635,00	-365,00	
		7338200 Leist.f.Bildung und Teilhabe	7.388,95	2.000,00		2.000,00	1.737,12	-262,88	
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	1.780,91	5.000,00		5.000,00	6,60	-4.993,40	
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.151.685,90	1.291.000,00		1.291.000,00	1.087.453,26	-203.546,74	
		7342000 Finanz.beteil.Dt.Fonds Einheit	1.118.780,56	1.254.000,00		1.254.000,00	1.038.396,46	-215.603,54	
		7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	8.458,07	8.000,00		8.000,00	9.167,51	1.167,51	
		7372000 Kreisumlage	12.423.066,24	14.630.000,00		14.630.000,00	14.475.142,95	-154.857,05	
		7372100 Kreisumlage -differenzierte-	4.667.549,83	5.505.000,00		5.505.000,00	5.503.648,99	-1.351,01	
		7391000 Sonstige Transferauszahlungen	445.257,97	332.000,00		332.000,00	319.562,02	-12.437,98	
		7391100 Solidaritätsuml. Stärkungspakt	232.789,29	555.000,00		555.000,00	553.613,75	-1.386,25	
		6720000 EZ durchl. Gelder (VeVo)	104.934,76	140.000,00		140.000,00	95.477,23	-44.522,77	
		7720000 AZ durchl. Gelder (VeVo)	116.468,73	140.000,00		140.000,00	96.067,20	-43.932,80	
15	-	**Sonstige Auszahlungen**	**2.962.726,72**	**3.639.139,00**	**28.634,10**	**3.667.773,10**	**3.250.606,35**	**-417.166,75**	
		7411000 Sonst.Pers.-u.Versorgungsausz.	82.910,46	82.000,00		82.000,00	79.077,15	-2.922,85	
		7412000 Ausz.f.Personaldeckungsreserve							
		7421000 Ausz.f.ehrenamtl.u.so.Tätigk.	11.611,92	15.614,00		15.614,00	14.744,45	-869,55	
		7421100 Üb.Ausz.ehren.u.so.Tät.(o.L.)	197.454,86	234.350,00	14.129,10	248.479,10	234.888,10	-13.591,00	
		7422000 Mieten und Pachten	510.073,51	604.680,00		604.680,00	505.330,97	-99.349,03	
		7423000 Leasing	6.388,84	5.500,00		5.500,00	35.518,39	30.018,39	
		7429000 So.Ausz.f.Inanspr.n.Recht./Di.	330.419,22	498.205,00		498.205,00	426.611,30	-71.593,70	
		7429013 AZ Rechte/Dienste Regionale	12.642,63	20.000,00		20.000,00	8.255,16	-11.744,84	
		7431000 Gesch.ausz.Büromaterial	22.696,43	29.600,00		29.600,00	26.709,78	-2.890,22	
		7431100 Gesch.ausz.Fachliteratur	29.077,08	26.600,00		26.600,00	31.629,84	5.029,84	
		7431200 Gesch.ausz.Post-/Fernmeldegeb.	67.961,00	95.950,00		95.950,00	81.257,76	-14.692,24	
		7431300 Gesch.ausz.Öff.Bekanntmachung	22.729,40	13.250,00		13.250,00	15.597,22	2.347,22	
		7431400 Sonst.Geschäftsauszahlungen	152.716,16	215.740,00	14.505,00	230.245,00	153.140,10	-77.104,90	
		7431401 Sonst.Geschäftsauszahl.OGS	94,57	450,00		450,00	114,68	-335,32	
		7431413 Geschäftsausz. Regionale 2013	3.509,25	3.000,00		3.000,00	88,00	-2.912,00	
		7431417 Städt.Eigenan.Gesch.AZ Komm.BL	288,40	2.300,00		2.300,00	211,12	-2.088,88	
		7441000 Steuern, Versicherungen	419.192,55	448.600,00		448.600,00	371.625,62	-76.974,38	
		7441100 Schadensfälle	80.455,06	80.000,00		80.000,00	51.345,00	-28.655,00	
		7441104 Schadensfälle (Bauhof)	14.004,99	20.000,00		20.000,00	7.598,38	-12.401,62	
		7441160 Ausz.Vorsteueranteil	409,15						
		7441165 Ausz.Vorsteueranteil	1.942,90				2.280,32	2.280,32	
		7441960 Umsatzsteuerzahllast	8.265,54				642,80	642,80	
		7441965 Ausz.aufgr.USt Zahllast					112,09	112,09	
		7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.029.498,55	1.197.700,00		1.197.700,00	1.084.610,95	-113.089,05	
		7455000 Erstatt.a.verb.U./Beteil./SV		14.500,00		14.500,00	14.576,00	76,00	
		7491000 Verfügungsmittel	1.420,00	1.500,00		1.500,00	1.498,02	-1,98	
		7492000 Fraktionszuwendungen	16.793,41	19.500,00		19.500,00	17.036,09	-2.463,91	
		7499000 Übr.weiter.so.Ausz.a.lfd.VerwT	-71.363,13	10.100,00		10.100,00	85.517,09	75.417,09	
16	=	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigke**	**46.447.382,90**	**54.251.268,00**	**312.555,67**	**54.563.823,67**	**49.872.447,09**	**-4.691.376,58**	
17	=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**4.046.946,54**	**-2.247.442,00**	**-312.555,67**	**-2.559.997,67**	**-274.803,31**	**2.285.194,36**	
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.261.413,42	4.291.400,00		4.291.400,00	2.726.780,80	-1.564.619,20	
		6810000 Invest.Zuw.vom Bund	3.500,00	18.000,00		18.000,00	10.945,01	-7.054,99	
		6811000 Invest.Zuw.vom Land	1.594.033,42	1.660.000,00		1.660.000,00	1.697.833,97	37.833,97	
		6811013 Invest.Zuw. Projekte Regionale	695.466,00	2.263.400,00		2.263.400,00	211.966,82	-2.051.433,18	

Nr.		Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Planansatz d. Rechn.-Jahre 2017 (ggf.Nachtrag	Übertragung aus dem Vorjahr (§22GemHVO	Ansatz des Rechn.-Jahre 2017	Ist -Ergebnis des Rechn.-Jahre 2017	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 - Sp. 5)	Übertragung in das Folgejahr (§22GemHVO
		6811213 Invest.Zuw.Reg.(Bescheid 2012)	110.500,00						
		6811313 Invest.Zuw.Reg.(Bescheid 2013)	350.723,00				265.477,00	265.477,00	
		6811413 Invest.Zuw.Reg.(Bescheid 2014)	410.804,00				343.277,00	343.277,00	
		6811513 Invest.Zuw.Reg.(Bescheid 2015)	76.668,00				95.900,00	95.900,00	
		6811613 Invest.Zuw.Reg.(Bescheid 2016)	19.719,00				93.089,00	93.089,00	
		6811713 Invest.Zuw.Reg.(Bescheid 2017)					8.292,00	8.292,00	
		6816013 Inv.Zuw.Dritter Proj.Regionale		250.000,00		250.000,00		-250.000,00	
		6817013 Erst.Mehrkosten Ersatzvornahme		100.000,00		100.000,00		-100.000,00	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.304.138,94	27.000,00		27.000,00	270.586,00	243.586,00	
		6821000 Einz.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.	1.213.631,00	25.000,00		25.000,00	263.506,00	238.506,00	
		6821100 Einz.Veräuß.Gewerbegrundstücke	83.807,94						
		6831000 Einz.a.Verkauf v.VmGeg>410€	6.700,00	2.000,00		2.000,00	7.080,00	5.080,00	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	275.228,30	961.000,00		961.000,00	1.283.670,98	322.670,98	
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	275.228,30	961.000,00		961.000,00	1.283.670,98	322.670,98	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**:**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.840.780,66**	**5.279.400,00**		**5.279.400,00**	**4.281.037,78**	**-998.362,22**	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.060,38	190.500,00	9.613,57	200.113,57	51.181,48	-148.932,09	
		7821000 Ausz.f.Erwerb v.Grundst.u.Geb.	79.103,42	132.000,00	9.613,57	141.613,57	33.487,43	-108.126,14	
		7821013 AZ Grunderw.Projekte Regionale	5.108,14	57.500,00		57.500,00	1.793,39	-55.706,61	
		7821100 Ausz.Erwerb Gewerbegrundstücke	41.848,82	1.000,00		1.000,00	15.900,66	14.900,66	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.831.201,70	11.077.500,00	1.891.187,57	12.968.687,57	4.877.622,60	-8.091.064,97	
		7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	337.350,48	1.200.000,00	4.204,85	1.204.204,85	434.558,82	-769.646,03	
		7851013 Ausz.Hochb. Projekte Regionale	19.474,55	1.240.000,00		1.240.000,00	204.176,61	-1.035.823,39	
		7851104 Auszahl.f.Hochbaum.(Bauhof)	10.380,41	5.500,00		5.500,00	5.686,76	186,76	
		7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	2.659.197,20	6.375.000,00	545.373,61	6.920.373,61	1.818.182,54	-5.102.191,07	
		7852013 Ausz.Tiefb. Projekte Regionale	2.716.723,25	2.165.000,00	1.341.609,11	3.506.609,11	2.298.664,39	-1.207.944,72	
		7852100 Ausz.Tiefbaumaßn.Gewerbegrund.		13.000,00		13.000,00		-13.000,00	
		7852104 Auszahl.f.Tiefbaum.(Bauhof)	18.384,68	14.000,00		14.000,00	16.391,46	2.391,46	
		7853000 Auszahl.f.sonst.Baumaßnahmen	55.910,79	65.000,00		65.000,00	95.678,78	30.678,78	
		7853104 Auszahl.f.sonst.Baumaß(Bauhof)	13.780,34				4.283,24	4.283,24	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	205.875,53	436.550,00	103.529,10	540.079,10	334.247,35	-205.831,75	
		7831000 Ausz.f.Erw.v.Verm.ggstd./>410€	204.476,53	394.550,00	103.529,10	498.079,10	327.792,14	-170.286,96	
		7831013 AZ Verm.gg.>410€Proj.Regionale		40.000,00		40.000,00		-40.000,00	
		7831017 Ausz.Erw.Verm.ggstd.Proj.KomBL	1.399,00						
		7831104 Ausz.Erw.Verm.ggstd.>410€/Bauh		1.000,00		1.000,00	6.455,21	5.455,21	
		7832000 Ausz.f.Erw.v.Verm.ggstd./<410€		1.000,00		1.000,00		-1.000,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		90.000,00		90.000,00		-90.000,00	
		7818000 Allg.Inv.Zusch.an übr.Bereiche		90.000,00		90.000,00		-90.000,00	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	445.524,08	2.000,00		2.000,00	255.766,53	253.766,53	
		7891000 Sonstige Investitionsauszahl.	442.047,72						
		7891100 Rückz.erh.inv.Zuweis.u.Zusch.					19.100,00	19.100,00	
		7891200 Rückz.erh.inv.Beiträge u.ä.En.					236.666,53	236.666,53	
		7899000 AZ Sicherh.-einb.a.Invest.-m.	3.476,36	2.000,00		2.000,00		-2.000,00	
30	**:**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.608.661,69**	**11.796.550,00**	**2.004.330,24**	**13.800.880,24**	**5.518.817,96**	**-8.282.062,28**	
31	**:**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)**	**-1.767.881,03**	**-6.517.150,00**	**-2.004.330,24**	**-8.521.480,24**	**-1.237.780,18**	**7.283.700,06**	
32	**:**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**2.279.065,51**	**-8.764.592,00**	**-2.316.885,91**	**-11.081.477,91**	**-1.512.583,49**	**9.568.894,42**	

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 8**

Nr.		Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Planansatz d. Rechn.-Jahre 2017 (ggf.Nachtrag	Übertragung aus dem Vorjahr (§22GemHVO	Ansatz des Rechn.-Jahre 2017	Ist -Ergebnis des Rechn.-Jahre 2017	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 - Sp. 5)	Übertragung in das Folgejahr (§22GemHVO
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.038.796,64	7.667.400,00		7.667.400,00	1.050.036,06	-6.617.363,94	
		6927300 Kredit(Kr.markt/>5J./€ fest.Zi	2.500.000,00	6.500.000,00		6.500.000,00	1.000.000,00	-5.500.000,00	
		6927340 Kredit(Kr.markt/>5J./Umschuld.	3.490.486,21	1.125.000,00		1.125.000,00		-1.125.000,00	
		6955000 Rückfl.v.Darlehen(verb.U./Bet.	34.997,48	35.900,00		35.900,00	36.098,33	198,33	
		6958000 Rückfl.v.Darlehen(so.inl.Be.)	13.312,95	6.500,00		6.500,00	13.937,73	7.437,73	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.500.000,00	23.458.463,00		23.458.463,00	23.000.000,00	-458.463,00	
		6937000 Kassenkred.(Kr.markt/fest.Zins	10.500.000,00	23.300.000,00		23.300.000,00	23.000.000,00	-300.000,00	
		6937220 EZ Liqui.kred.Gute Schule 2020		158.463,00		158.463,00		-158.463,00	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.615.579,74	2.467.000,00	4.800,00	2.471.800,00	1.290.891,05	-1.180.908,95	
		7927040 Kredittilg.(Kr.markt/Umschuld.	3.490.486,21	1.125.000,00		1.125.000,00		-1.125.000,00	
		7927050 Kredittilg.(Kr.markt/ord.Tilg.	1.119.093,53	1.330.000,00		1.330.000,00	1.280.091,05	-49.908,95	
		7958300 Darlehen(so.inl.Be.-Lzt.>5J.)	6.000,00	12.000,00	4.800,00	16.800,00	10.800,00	-6.000,00	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	20.500.000,00	500.000,00	
		7937000 Tilg.v.Kr.z.Liqu.si.a.Kr.inst.	14.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	20.500.000,00	500.000,00	
37	**:**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.076.783,10**	**8.658.863,00**	**-4.800,00**	**8.654.063,00**	**2.259.145,01**	**-6.394.917,99**	
38	**:**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**202.282,41**	**-105.729,00**	**-2.321.685,91**	**-2.427.414,91**	**746.561,52**	**3.173.976,43**	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.048.883,53				1.251.165,94	1.251.165,94	
		1801300 Girokto.Spark.Kierspe-Mhg	979.659,14				1.227.876,38	1.227.876,38	
		1801320 Girokto. PB Dortmund	41.030,74				10.725,76	10.725,76	
		1801350 Girokto. Volksbank im MK eG	28.193,65				12.563,80	12.563,80	
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41	**:**	**Liquide Mittel (Zeilen 38,39 und 40)**	**1.251.165,94**	**-105.729,00**	**-2.321.685,91**	**-2.427.414,91**	**1.997.727,46**	**4.425.142,37**	

Bilanz

Stadt Meinerzhagen

Jahresabschluss 2017

Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVA	Wert in EURO	Stand 31.12.2016
1. Anlagevermögen	**159.389.684,48**	**159.142.659,49**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	65.253,21	74.848,46
1.2 Sachanlagen	**133.025.056,60**	**132.800.788,85**
1.2.1 Unbebaute Gundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**5.652.699,96**	**5.588.524,47**
1.2.1.1 Grünflächen	2.066.708,40	2.003.042,62
1.2.1.2 Ackerland	512.060,53	512.060,53
1.2.1.3 Wald, Forsten	432.186,60	431.676,89
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.641.744,43	2.641.744,43
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**37.453.345,99**	**40.558.971,49**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.719.343,54	1.796.764,66
1.2.2.2 Schulen	18.483.160,36	19.000.997,76
1.2.2.3 Wohnbauten	114.993,27	124.686,57
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.135.848,82	19.636.522,50
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**75.814.922,12**	**71.490.971,96**
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	11.913.305,48	11.884.237,53
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.297.783,55	2.264.793,65
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	32.084.920,65	29.820.323,39
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.021.663,18	25.987.180,46
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.497.249,26	1.534.436,93
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	**16.178,69**	**16.676,50**
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	**123.494,14**	**123.494,14**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**5.703.419,98**	**5.995.258,13**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**2.139.531,84**	**2.142.310,64**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**6.121.463,88**	**6.884.581,52**
1.3 Finanzanlagen	**26.299.374,67**	**26.267.022,18**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**11.081.131,46**	**11.081.131,46**
1.3.2 Beteiligungen	10.872.625,67	10.872.625,67
1.3.3 Sondervermögen	1.070.612,60	1.070.612,60
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.385.347,40	2.314.347,40
1.3.5 Ausleihungen	**889.657,54**	**928.305,05**
1.3.5.1 Ausleihungen an Beteiligungen	92.441,58	93.668,68
1.3.5.2 Ausleihungen an Sondervermögen	723.104,83	759.203,16
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	74.111,13	75.433,21
2. Umlaufvermögen	**4.663.135,66**	**3.944.384,61**
2.1 Vorräte	**652.084,52**	**398.611,74**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	615.935,09	364.803,57
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	36.149,43	33.808,17
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**2.013.323,68**	**2.294.606,93**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**1.760.376,00**	**2.120.972,12**
2.2.1.1 Gebühren	240.784,49	294.408,97
2.2.1.2 Beiträge	37.245,66	182.387,58
2.2.1.3 Steuern	231.556,19	293.743,34
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	210.423,81	594.999,60
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.040.365,85	755.432,63
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**252.672,66**	**247.957,65**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	79.165,84	154.226,25
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	-1.632,65	30.242,71
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.900,39	46.628,68
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.329,05	9.939,15
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	163.910,03	6.920,86
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	275,02	-74.322,84
2.3 Liquide Mittel	1.997.727,46	1.251.165,94
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**211.580,84**	**180.555,84**
Summe Aktiva	**164.264.400,98**	**163.267.599,94**

PASSIVA	Wert in EURO	Stand 31.12.2016
1. Eigenkapital	**33.261.597,20**	**37.259.997,83**
1.1 Allgemeine Rücklage	37.264.031,29	36.462.618,19
1.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.002.434,09	797.379,64
2. Sonderposten	**48.349.602,57**	**46.145.997,68**
2.1 für Zuwendungen	31.888.119,05	31.493.425,81
2.2 für Beiträge	12.873.094,29	13.339.323,04
2.3 für den Gebührenausgleich	1.157.965,16	1.051.819,65
2.4 Sonstige Sonderposten	2.430.424,07	261.429,18
3. Rückstellungen	**16.635.897,11**	**17.035.980,35**
3.1 Pensionsrückstellungen	14.842.668,00	14.934.195,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	150.000,00	40.000,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.643.229,11	2.061.785,35
4. Verbindlichkeiten	**65.922.608,45**	**62.741.983,40**
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.467.912,88	35.770.013,74
4.2.1 vom öffentlichen Bereich	949.249,88	974.840,17
4.2.2 vom privaten Kreditmarkt	34.518.663,00	34.795.173,57
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.500.000,00	16.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	1.726.728,50	2.177.045,30
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	367.742,54	314.781,71
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	424.864,39	171.842,82
4.6 Erhaltene Anzahlungen	9.435.360,14	8.308.299,83
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**94.695,65**	**83.640,68**
	164.264.400,98	163.267.599,94

Anhang

Stadt Meinerzhagen

Anhang

zum Jahresabschluss 2017

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO) NRW i.V. mit § 37 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) hat die Stadt Meinerzhagen zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermitteln und ist zu erläutern.

Der Jahresabschluss besteht gem. § 95 Abs. 1 GO NRW aus

- **der Ergebnisrechnung,**
- **der Finanzrechnung,**
- **den Teilrechnungen,**
- **der Bilanz und**
- **dem Anhang.**

Ihm ist ein <u>Lagebericht</u> nach § 48 GemHVO beizufügen.

Anhang

Gem. § 44 Abs. 1 GemHVO sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die Positionen der Finanzrechnung sowie die nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Die darüber hinaus gesonderten nach § 44 Abs. 2 GemHVO anzugebenden Positionen und Erläuterungen sind den folgenden Seiten zu entnehmen.

Teil 1-1: Erläuterung der Ergebnisrechnung 2017

1. Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Positionen / wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2017 zu den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisrechnung auf der Basis des Eckwertepapiers für den städtischen Haushalt.

Begriffsbestimmung

- *Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres = die vom Rat beschlossenen Haushaltsansätze 2017, die durch Ermächtigungsübertragungen gem. dem Jahresabschluss 2016 verändert wurden.*

- *Ist-Ergebnis = Summe der im Haushaltsjahr rechnungswirksamen Erträge und Aufwendungen.*

- *Ermächtigungsübertragungen = nicht verbrauchte Ermächtigungen des Jahres 2017, die in das Haushaltsjahr 2018 übertragen werden.*

Stadt Meinerzhagen

Anhang

zum Jahresabschluss 2017

Die **Haushaltssatzung 2017** mit ihren Anlagen wurde am 28.11.2016 vom Rat der Stadt Meinerzhagen beschlossen.
Die Haushaltssatzung 2017 wies einen **Fehlbetrag in Höhe von 4,010 Mio. €** aus.

Genehmigungsverfahren zur Haushaltssatzung 2017 nebst Anlagen

- Die Anzeige der Haushaltssatzung 2017 nebst Anlagen erfolgte gem. § 80 Abs. 5 GO NW mit Schreiben an den Landrat des Märkischen Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde Lüdenscheid vom 30.11.2016.

- Die nach § 75 Abs. 4 GO NRW erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist vom Landrat des Märkischen Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde Lüdenscheid mit Verfügung vom 15.12.2016 erteilt worden.

- Die Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Abs. 2 GO NRW ist mit gleicher Verfügung vom 15.12.2016 erteilt worden.

- Die Genehmigung zur Verringerung der allgemeinen Rücklage nach § 75 Abs. 4 GO NRW wird bei einer Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK durch die Genehmigung des HSK nach § 76 Abs. 3 GO NRW mit erfasst.

Die Auslegung der Haushaltssatzung 2017 nebst Anlagen erfolgte gem. der Bekanntmachung vom 21.12.2016.

Auswirkung des Jahresabschlusses 2016

Mit dem Beschluss des Rates zum Jahresabschluss 2016 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW am 09.07.2018 über die übertragenen Ermächtigungen aus 2016 nach 2017 errechnete sich mit dem „Fortgeschriebenen Ansatz“

- ein Defizit in der Ergebnisrechnung 2017 in Höhe von 4,265 Mio. €

  und

- ein Ausweis an Liquiden Mitteln in der Finanzrechnung 2017 in Höhe von insges. - 2,427 Mio €.

2. JAHRESERGEBNIS

Das **Jahresergebnis 2017** weist einen Fehlbetrag von 3,669 Mio. € aus.

Gegenüber der Haushaltsplanung 2017 (einschl. Ermächtigungsübertragungen) von -4,265 Mio. € **ergab sich eine Verbesserung von rd. 0,263 Mio. €.**

	Ergebnis des Vorjahres **2016 EUR**	HHAnsatz Original **2017 EUR**	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ **2017 EUR**	Ist-Ergebnis des HHJ **2017 EUR**	Vergleich HHAnsatz / Ist **2017 EUR**
Ordentliche Erträge	53.171.399,64	55.104.846	55.104.846	52.998.754,20	-2.106.091,80
Zinserträge	898.047,66	786.310	786.310	939.611,73	153.301,73
Gesamterträge	**54.069.447,30**	**55.891.156**	**55.891.156,00**	**53.938.365,93**	**-1.952.790,07**
Ordentliche Aufwendung	51.945.234,15	58.658.994	58.914.127	56.853.032,61	-2.061.094,67
Zinsaufwendungen	1.326.833,51	1.242.500	1.242.500	1.087.767,41	-154.732,59
Gesamtaufwendungen	**53.272.067,66**	**59.901.494**	**60.156.627,28**	**57.940.800,02**	**-2.215.827,26**
Jahresergebnis	**797.379,64**	**-4.010.338**	**-4.265.471,28**	**-4.002.434,09**	**263.037,19**

2.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ergebnis	Ergebnis des Vorjahres **2016 EUR**	HHAnsatz Original **2017 EUR**	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ **2017 EUR**	Ist-Ergebnis des HHJ **2017 EUR**	Vergleich HHAnsatz / Ist **2017 EUR**
Ordentliche Erträge	53.171.399,64	55.104.846	55.104.846	52.998.754,20	-2.106.091,80
Ordentliche Aufwendung	51.945.234,15	58.658.994	58.914.127	56.853.032,61	-2.061.094,67
Ordentliches Ergebnis	**1.226.165,49**	**-3.554.148**	**-3.809.281,28**	**-3.854.278,41**	**-44.997,13**
Zinserträge	898.047,66	786.310	786.310	939.611,73	153.301,73
Zinsaufwendungen	1.326.833,51	1.242.500	1.242.500	1.087.767,41	-154.732,59
Finanzergebnis	**-428.785,85**	**-456.190**	**-456.190,00**	**-148.155,68**	**308.034,32**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**797.379,64**	**-4.010.338**	**-4.265.471,28**	**-4.002.434,09**	**263.037,19**

Das ordentliche Ergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt Meinerzhagen ergibt. Es umfasst alle diejenigen Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz hat sich das **ordentliche Ergebnis** von -3,809 Mio. € um - 45 Tsd. €, auf -3,854 Mio. € verschlechtert. Hinzu kommt eine Verbesserung aus dem **Finanzergebnis** von rd. + 308 Tsd. €.

Das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit; mithin nach Haushaltsplanung mit – 4,010 Mio. €,
nach Fortgeschriebenen Ansatz mit – 4,265 Mio. €,
mit einem um 0,263 Mio. € verbesserten Rechnungsergebnis, mithin von -4,002 Mio. €.

Positionen des ordentlichen Ergebnisses; Zeile 1 – 7 Erträge

Zeile im Ergebnisplan	Ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Vorjahres 2016 EUR	HHAnsatz Original 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017 EUR	Ist-Ergebnis des HHJ 2017 EUR	Vergleich HHAnsatz / Ist 2017 EUR
1	**Steuern und ähnli. Abgaben**	**33.403.328,00**	**33.399.000**	**33.399.000**	**34.121.985,49**	**722.985,49**
	Grundsteuer A	63.563,99	63.000,00	63.000,00	65.606,72	2.606,72
	Grundsteuer B	4.377.310,76	4.450.000,00	4.450.000,00	4.443.892,99	-6.107,01
	Gewerbesteuer	17.453.011,05	16.600.000,00	16.600.000,00	17.276.271,71	676.271,71
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.711.686,16	9.200.000,00	9.200.000,00	9.215.167,89	15.167,89
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.563.235,46	1.900.000,00	1.900.000,00	1.946.502,55	46.502,55
	Vergnügungssteuer	241.243,75	180.000,00	180.000,00	155.802,99	-24.197,01
	Hundesteuer	121.160,00	120.000,00	120.000,00	120.880,00	880,00
	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	872.116,83	886.000,00	886.000,00	897.860,64	11.860,64

Das Ergebnis der Gewerbesteuer beinhaltet überwiegend Erträge aus der Veranlagung des Jahres 2015/2016 sowie aus den Vorauszahlungen für die Jahre 2016 und 2017.
Das verbleibende Mehraufkommen von rd.0,7 Mio. € ist bereits um die Weiterleitung der anteiligen Gewerbesteuer der Stadt Kierspe für das Interkommunale Gewerbegebiet Grünewald reduziert.

Hebesatz-Entwicklung	**2015**	**2016**	**2017**
Grundsteuer A	*234*	*295*	*295*
Grundsteuer B	*425*	*575*	*575*
Gewerbesteuer	*450*	*450*	*450*

Die zweite wichtige Säule der kommunalen Steuereinnahmen stellen die Erträge aus der Einkommensteuer und Umsatzsteuer dar. Hierin enthalten ist der erstmalige Anteil der Stadt an den Übergangsmilliarden von Bund und Land.

Zeile im Ergebnisplan	**Ordentliches Ergebnis**	Ergebnis des Vorjahres **2016 EUR**	HHAnsatz Original **2017 EUR**	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ **2017 EUR**	Ist-Ergebnis des HHJ **2017 EUR**	Vergleich HHAnsatz / Ist **2017 EUR**
2	**Zuwendungen und allg. Umlagen**	**3.397.995,99**	**4.234.155**	**4.234.155**	**3.851.359,42**	**-382.795,58**
	Zuweisungen vom Bund	61.994,52	76.967	76.967	65.983,86	-10.983,14
	Zuweisungen vom Land	681.074,13	968.900	968.900	687.420,61	-281.479,39
	Zuweisungen versch.	57.904,93	59.510	59.510	89.558,00	30.048,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.793.868,39	1.861.778	1.861.778	1.824.870,86	-36.907,14
	Erst. Abrechnung a.d. Einheitsleistenabrechnungsgesetz	718.991,82	1.183.000	1.183.000	1.183.526,09	526,09
	Erst. Aus der Abrechnung Diff. Kreisumlage	84.162,20	84.000	84.000	0,00	-84.000,00

Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse stehen auch verringerten Aufwendungen gegenüber. Hier kommt es oftmals zu jahresbezogenen Verschiebungen (Landeszuweisungen Regionaleprojekt/ Leader Projekt).
Die Erstattung des Abrechnungsbetrages für die Differenzierte Kreisumlage erfolgte bereits im Jahresabschluss 2016.

Zeile im Ergebnisplan	**Ordentliches Ergebnis**	Ergebnis des Vorjahres **2016 EUR**	HHAnsatz Original **2017 EUR**	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ **2017 EUR**	Ist-Ergebnis des HHJ **2017 EUR**	Vergleich HHAnsatz / Ist **2017 EUR**
3	**sonstige Transfererträge**	**60.519,43**	**205.463**	**205.463**	**70.442,96**	**-135.020,04**
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	60.519,43	205.463	205.463	70.442,96	-135.020,04

Zeile im Ergebnisplan	Ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Vorjahres 2016 EUR	HHAnsatz Original 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017 EUR	Ist-Ergebnis des HHJ 2017 EUR	Vergleich HHAnsatz / Ist 2017 EUR
4	**Öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte**	**9.633.104,86**	**10.058.264**	**10.058.264**	**9.958.904,79**	**-99.359,21**
	Verwaltungsgebühren	146.785,11	151.800	151.800	153.965,65	2.165,65
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.259.193,05	8.788.399	8.788.399	8.665.679,54	-122.719,46
	von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach	806.516,90	823.065	823.065	804.436,84	-18.628,16
	von Sonderposten für den Gebührenausgleich	420.609,80	295.000	295.000	334.822,76	39.822,76

Die Gebührenerträge aus den Verwaltungsvorgängen blieben im Laufe des Jahres 2017 geringfügig hinter den kalkulierten Haushaltsansätzen zurück.

Auflösung aus erhaltenen Beiträgen in Folge der abgewickelten Kanalanschlussmaßnahmen.

Auflösung aus Sonderposten für Gebührenausgleiche erfolgten gem. den Betriebsabrechnungen für das Rechnungsjahr 2017.

Zeile im Ergebnisplan	Ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Vorjahres 2016 EUR	HHAnsatz Original 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017 EUR	Ist-Ergebnis des HHJ 2017 EUR	Vergleich HHAnsatz / Ist 2017 EUR
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**649.912,19**	**754.440**	**754.440**	**621.994,00**	**-132.446,00**
	Mieten und Pachten	623.339,94	729.090	729.090	593.900,08	-135.189,92
	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten u. a.	10.219,67	10.350	10.350	7.447,51	-2.902,49
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.352,58	15.000	15.000	20.646,41	5.646,41

Die Erträge aus den Mieten und Pachten konnten nicht in der für den Haushaltsplan kalkulierten Höhe erzielt werden.

Zeile im Ergebnisplan	Ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Vorjahres 2016 EUR	HHAnsatz Original 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017 EUR	Ist-Ergebnis des HHJ 2017 EUR	Vergleich HHAnsatz / Ist 2017 EUR
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.042.727,66**	**4.792.250**	**4.792.250**	**2.673.505,73**	**-2.118.744,27**
	vom Land	3.173.178,98	4.022.250	4.022.250	1.810.985,37	-2.211.264,63
	von Gemeinden/GV	599.289,23	602.150	602.150	660.437,30	58.287,30
	von Sonstigen	270.255,45	167.850	167.850	202.083,06	34.233,06

Darstellung des Ergebnisses in der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen aus dem Produkt 005 313 001 „Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge“:

Produkt 005 313 001						
Zeile im Ergebnisplan	**Ordentliches Ergbnis**	Ergebnis des Vorjahres 2016 EUR	HHAnsatz Original 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017 EUR	Ist-Ergebnis des HHJ 2017 EUR	Vergleich HHAnsatz / Ist 2017 EUR
	Ordentliche Erträge	3.340.313,72	4.459.050	4.459.050	2.071.751,29	-2.387.298,71
	Ordentliche Aufwendung	3.140.099,37	4.401.391	4.401.391	2.416.485,28	-1.984.905,72
	Ergebnis	**200.214,35**	**57.659**	**57.659**	**-344.733,99**	**-402.392,99**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.077,79	58.000,00	58.000,00	183.092,32	125.092,32
29	**Jahresergebnis**	**113.136,56**	**-341**	**-341**	**-527.826,31**	**-527.485,31**

Entgegen der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 konnte die für die Unterbringung und Versorgung asylsuchender Flüchtlinge notwendigen Aufwendungen nicht durch die Landeszuwendungen gedeckt werden. Im Jahresabschluss bedarf es der Deckung aus allgem. Finanzmitteln in Höhe von rd. 0,5 Mio. €.

Zeile im Ergebnisplan	Ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Vorjahres 2016 EUR	HHAnsatz Original 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017 EUR	Ist-Ergebnis des HHJ 2017 EUR	Vergleich HHAnsatz / Ist 2017 EUR
7	**Sonstige Ordentliche Erträge**	**1.741.333,08**	**1.214.774**	**1.214.774**	**1.476.865,36**	**262.091,36**
	Konzessionsabgaben	827.170,94	760.000	760.000	921.475,17	161.475,17
	Erst. V. sonst. Steuern	105.748,75	0	0	107.608,65	107.608,65
	Ertr. V. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	0,00	0,00
	Ertr. A. Veräußerung Umlaufv. Sonstiges	0,00	22.000	22.000	0,00	-22.000,00
	Bußgelder	37.708,50	47.000	47.000	62.829,00	15.829,00
	Mahngebühren und Säumniszuschläge	108.314,91	96.200	96.200	100.470,55	4.270,55
	Erträge a. Auflös.v.SoPo	8.905,74	8.824	8.824	30.544,93	21.720,93
	Erträge a. vorzeit. Auflös.v.SoPo	95.991,95	5.000	5.000	111.128,22	106.128,22
	Zuschreibung	0,00	10.000	10.000	0,00	-10.000,00
	sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	5.112,82	5.300	5.300	5.842,58	542,58
	Auflösung Rückstellungen	218.992,26	1.000	1.000	87.895,84	86.895,84
	Wertberichtigungen aus Forderungen	304.610,95	250.000	250.000	29.271,54	
	Auflösung Pass. RAP	0,00	1.500	1.500	0,00	-1.500,00
	andere sonst. Ordentl. Erträge	28.776,26	7.950	7.950	19.798,88	11.848,88
	andere sonst. Ordentl. Erträge - Regionale -	0,00	0	0	0,00	0,00

Nach der rückwirkenden Begründung eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) „Bäder“ konnte aus den Haushaltsjahren 2015 und 2016 aus den vorsteuergezahlten Mehrwertsteuerbeträgen Rückerstattungen erzielt werden.

Gem. § 43 Abs. 3 GemHVO dürfen Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO weder in Planung noch in Rechnung ergebniswirksam ausgewiesen werden. Sie sind, so lautet die Vorschrift weiter, unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Verrechnungsposition befindet sich am Schluss der Ergebnisrechnung als nachrichtlicher Hinweis, das jährliche Ergebnis bleibt hiervon unberührt.

Die ausgewiesene Wertberichtigung aus Forderung ist die Gegenposition zur Aufwandsposition unter Zeile 14, Bilanzielle Abschreibungen hier: Abschreibungen auf Forderungen. Hierin enthalten sind die Niederschlagungen auf bereits wertberichtigte Forderungen.

Positionen des ordentlichen Ergebnisses; Zeilen 11 – 16 Aufwendungen

Zeile im Ergebnisplan	Ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Vorjahres 2016 EUR	HHAnsatz Original 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017 EUR	Ist-Ergebnis des HHJ 2017 EUR	Vergleich HHAnsatz / Ist 2017 EUR
11	**Personalaufwendungen**	**7.287.089,71**	**8.172.837**	**8.172.837**	**7.955.547,72**	**-217.289,28**
12	**Versorgungs-aufwendungen**	**1.101.150,60**	**917.462**	**917.462**	**1.153.325,86**	**235.863,86**

Der Haushaltsansatz für die Personalaufwendungen für Beamte und tarifl. Beschäftigte wurden um rd. 217 Tsd.€ unterschritten.

Die nach dem Gutachten der Westfälischen – Lippischen Versorgungskasse Münster auf der Grundlage der Berechnungen der Heubeck AG zum 31.12.2017 ermittelten Rückstellung für Pensionen erfolgte nach Veränderung der Teilwerte der Pensionsverpflichtungen von rd. – 3 %, sowie der Erhöhung des Teilwertes der Beihilfeverpflichtung um rd. 3,2 %.
Die Bewertung aus der Versorgungslastenverteilung erfolgte unter Berücksichtigung der neuen Barwerte. Die hieraus ergebniswirksamen zu verbuchenden Auflösungen führen zu einer Aufwandsreduzierung von rd. 106 Tsd. €.

Die Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger fielen im Jahr 2017 mit rd. 236 Tsd. € höher als geplant aus.

Zeile im Ergebnisplan	Ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Vorjahres 2016 EUR	HHAnsatz Original 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017 EUR	Ist-Ergebnis des HHJ 2017 EUR	Vergleich HHAnsatz / Ist 2017 EUR
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.073.628,62**	**10.501.760,00**	**10.742.388,28**	**8.913.290,86**	**-1.829.097,42**
	Unterhaltung Grundst. U. baul. Anlagen	758.717,64	1.205.580	1.218.101	786.597,96	-431.503,42
	Unterhaltung sonst. Unbewegl. Verm.	830.418,76	1.160.600	1.286.585	743.671,88	-542.912,86
	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	2.398.689,95	2.486.113	2.486.113	2.398.278,91	-87.834,09
	Haltung von Fahrzeugen	68.691,19	70.200	70.200	59.356,13	-10.843,87
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	242.915,52	439.400	439.400	203.106,42	-236.293,58
	Besondere Aufw. F. Beschäftigte	76.333,28	92.722	92.722	82.963,54	-9.758,46
	Lernmittel	55.971,39	84.300	84.300	65.591,57	-18.708,43
	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	324938,47	487.645	520.567	369.906,77	-150.660,39
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.223.427,60	2.394.100	2.463.300	1.948.588,09	-514.711,91
	Bauhof	2.093.524,82	2.081.100	2.081.100	2.255.229,59	174.129,59

Unbeachtet der Ermächtigungsübertragungen verbleibt eine sehr hohe Unterschreitung der kalkulierten Haushaltsplan-Ansätze 2017, wie bereits im Jahresabschluss 2016. Zum einen begründet mit der Verzögerung von fortzuführenden versch. baulichen Maßnahmen, zum anderen mit Auswirkungen aus dem Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2017.

Zeile im Ergebnisplan	Ordentliches Ergbnis	Ergebnis des Vorjahres 2016 EUR	HHAnsatz Original 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017 EUR	Ist-Ergebnis des HHJ 2017 EUR	Vergleich HHAnsatz / Ist 2017 EUR
14	**Bilanzielle Abschreibung**	**5.312.336,37**	**5.507.224**	**5.507.224**	**6.759.520,31**	**1.252.296,31**

Erläuterungen und/oder Vergleiche zu den bilanziellen Abschreibungen erfolgen im Anhang 1-2 zu den einzelnen Bilanzpositionen, sowie innerhalb der NKF-Kennzahlen.

Den höheren Aufwendungen stehen höhere Erträge unter Zeile 7 der Ergebnisrechnung als Gegenposition der Wertberichtigung aus Forderungen für die Niederschlagungen von bereits wertberichtigten Forderungen gegenüber.

Für die Stadthalle einschl. des Gaststättenbetriebes erfolgte eine Wertberichtigung / Sonderabschreibung in Höhe von insgesamt rd. 1,7 Mio. €, welche den Jahresabschluss 2017 negativ belastet.

Zeile im Ergebnisplan	**Ordentliches Ergebnis**	Ergebnis des Vorjahres **2016 EUR**	HHAnsatz Original **2017 EUR**	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ **2017 EUR**	Ist-Ergebnis des HHJ **2017 EUR**	Vergleich HHAnsatz / Ist **2017 EUR**
15	**Transferaufwendungen**	**25.554.597,34**	**29.809.570,00**	**29.809.570,00**	**27.718.774,13**	**-2.090.795,87**
	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke; ZV	2.144.021,00	2.235.580	2.235.580	2.116.738,00	-118.842,00
	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke; Private Untern.	46.371,30	83.300	83.300	62.538,58	-20.761,42
	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke; Sonstige	682.059,48	769.690	769.690	711.946,16	-57.743,84
	Transferleistungen im Asyl/Flüchlingsbereich	2.149.618,82	3.146.000	3.146.000	1.467.817,34	-1.678.182,66
	Gewerbestumlage	1.389.872,64	1.291.000	1.291.000	1.283.867,58	-7.132,42
	erh. Gewerbesteuerumlage	1.350.161,98	1.254.000	1.254.000	1.228.844,70	-25.155,30
	Allgem. Umlagen; Land	6.095,59	8.000	8.000	9.167,51	1.167,51
	Allgem. Umlagen; Kreis	12.423.066,24	14.630.000	14.630.000	14.475.142,95	-154.857,05
	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	4.667.549,83	5.505.000	5.505.000	5.503.648,99	-1.351,01
	Son.Tranferauszahlungen; Krankenhausinvestionsuml.	462.991,17	332.000	332.000	305.448,57	-26.551,43
	Abudanzumlage	232.789,29	555.000	555.000	553.613,75	-1.386,25

Die endgültige Berechnung und Festsetzung der Kreisumlage/Diff. Kreisumlage erfolgte nach Beschluss des Kreishaushaltes für die Stadt Meinerzhagen unterhalb der geplanten Haushaltsansätze. In Summe wurde im Vergleich zu 2016 eine um 2,9 Mio. € höhere Kreisumlage in 2017 zur Zahlung fällig.

Zeile im Ergebnisplan	Ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Vorjahres 2016 EUR	HHAnsatz Original 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017 EUR	Ist-Ergebnis des HHJ 2017 EUR	Vergleich HHAnsatz / Ist 2017 EUR
16	**Sonstige Ordentlichen Aufwendungen**	**3.616.431,51**	**3.750.141**	**3.764.646**	**4.352.573,93**	**587.927,93**
	ordentl. Aufwendungen aus lfd. Verwaltung	2.984.722,91	3.557.141,00	3.561.644,00	3.076.220,21	-485.423,79
	Wertveränderung	226.131,00	10.002	10.002	140.166,73	130.164,73
	Verfügungsmittel	1.420,00	1.500	1.500	1.498,02	-1,98
	Fraktionszuwendungen	17.036,09	19.500	19.500	16.753,27	-2.746,73
	Zuführung Sopo Gebührenausgl	275.081,59	0	0	440.968,27	440.968,27
	Wertkorrekturen zu Forderungen	24.039,92	50.000	50.000	316.440,76	266.440,76
	Aufw. Z. Zuführung an Rückstellungen	88.000,00	122.000	122.000	360.526,67	238.526,67

Die Wertveränderungen begründet sich durch die Geschäftsvorfälle aus Verkauf von Anlagevermögen. Diese sind, wie bereits zuvor erläutert, direkt gegen die Allgemeine Rücklage ergebnisneutral zu buchen, da es sich nicht um Geschäftsvorfälle aus laufender Verwaltungstätigkeit handelt.

Die Betriebsabrechnungen für das Rechnungsjahr 2017 führen durch Kostenüberschüsse zu höheren Aufwendungen an Zuführungen in den Sonderposten für Gebührenhaushalte, zum Ausgleich in folgenden Betriebsabrechnungsjahren 2017 (Verweis KAG). Weitere Erläuterung siehe Anhang 2-2, 2.3.
Die Einzel- und Pauschalwertberichtigung im Rechnungsjahr 2017 belasten das Rechnungsjahr mit einem Aufwand von rd. 142 Tsd. €.

2.2 Positionen des Finanzergebnisses; Zeile 19 und 20

Zeile im Ergebnisplan	Ordentliches Ergbnis	Ergebnis des Vorjahres 2016 EUR	HHAnsatz Original 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2017 EUR	Ist-Ergebnis des HHJ 2017 EUR	Vergleich HHAnsatz / Ist 2017 EUR
19	Finanzerträge	898.047,66	786.310	786.310	939.611,73	153.301,73
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.326.833,51	1.242.500	1.242.500	1.087.767,41	-154.732,59
	Finanzergebnis	**-428.785,85**	**-456.190,00**	**-456.190,00**	**-148.155,68**	**308.034,32**

Hier ausgewiesen sind die Zinserträge und Zinsaufwendungen für kurzfristige (Kassenkredite) und langfristige Kreditaufnahmen. (Erläuterungen siehe Anhang Teil 1-2; Finanzrechnung).

Nachrichtlich:

Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht zahlungswirksam und werden in Folge dessen nicht in der Finanzrechnung ausgewiesen:

nicht zahlungswirksame Erträge	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.824.870,86
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	804.436,84
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleiche	334.822,76
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	30.544,93
Erträge aus der vorzeitigen Auflösung von Sonderposten	111.128,22
Zuschreibungen	0,00
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.842,58
Auflösung Unterhaltungsrückstellungen	40.000,00
Auflösung sonstiger Rückstellungen	47.895,84
Wertberichtigungen aus Forderungen	29.271,54
Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	223.696,45
	3.452.510,02
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	
Zuführung Pensionsrückstellung für Beamte	-105.903,00
Pensionsrückstellung nach § 107 b BeamtVG	6.968,00
Zuführung Beihilferückstellung für Beamte	14.376,00
Bilanzielle Abschreibungen	6.759.520,31
Wertberichtigungen bei Sachanlagen	131.849,41
Wertveränderungen aus geleisteten Anzahlungen	2.525,39
Best. Abgang Inventur	0,00
Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5.791,93
Zuführung Sonderposten Gebührenausgleiche	440.968,27
Wertberichtigungen zu Forderungen	316.440,56
Aufwendungen für die Zuführungen an Rückstellungen	360.526,67
	7.933.063,54

Teil 1-2: Erläuterung der Finanzrechnung 2017

1. Vorbemerkung

In der Finanzrechnung werden sämtliche im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen nachgewiesen und die tatsächlichen Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes der Stadt Meinerzhagen dargestellt.
Die Finanzrechnung umfasst nicht nur die Zahlungsvorgänge, denen Erträge und Aufwendungen entsprechen, sondern auch die Zahlungen für Investitionen und aus der Finanzierungstätigkeit.

2. Finanzmittelüberschuss-/Fehlbetrag

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres **2016 EUR**	HHAnsatz Original **2017 EUR**	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ **2017 EUR**	Ist-Ergebnis des HHJ **2017 EUR**	Vergleich HHAnsatz / Ist **2017 EUR**
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.494.329,44	52.003.826	52.003.826,00	49.597.643,78	-2.406.182,22
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.447.382,90	54.251.268	54.563.823,67	49.872.447,09	-4.691.376,58
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.046.946,54**	**-2.247.442**	**-2.559.997,67**	**-274.803,31**	**2.285.194,36**
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	4.840.780,66	5.279.400	5.279.400,00	4.281.037,78	-998.362,22
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	6.608.661,69	11.796.550	13.800.880,24	5.518.817,96	-8.282.062,28
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.767.881,03**	**-6.517.150**	**-8.521.480,24**	**-1.237.780,18**	**7.283.700,06**
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**2.279.065,51**	**-8.764.592**	**-11.081.477,91**	**-1.512.583,49**	**9.568.894,42**

Der Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag wird aus dem Zahlungsmittelsaldo der lfd. Verwaltungstätigkeit und dem Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit ermittelt.

Der Finanzmittelüberschuss zeigt an, in welchem Umfang die Stadt Meinerzhagen die Auszahlungen für die lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionen durch die Erzielung von Einzahlungen decken kann, ohne dafür Kredite aufnehmen zu müssen.

Der nicht gedeckte Saldo aus Investitionen konnte im Jahre 2017 nicht durch eigene Mittel erwirtschaftet werden. Der Finanzmittelüberschuss belief sich auf negativ rd. **1,513 Mio. €**. Im Vergleich zur Planung wurde mit einem negativen Finanzmittelabfluss von rd. **8,76 Mio. €**

nach Fortgeschriebenen Ansatz von rd. **11,08 Mio. €.** gerechnet. Mithin ergab sich eine Abweichung von rd. **9,57 Mio. €.**

Die Abweichungen ergeben sich in Höhe der noch nicht durchgeführten Maßnahmen aus 2017. Hierfür erfolgt die Bildung von Ermächtigungsübertragungen welche im nächsten Jahresabschluss 2018 zu einem höheren Finanzmittelfehlbetrag führen werden.

2.1 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres **2016 EUR**	HHAnsatz Original **2017 EUR**	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ **2017 EUR**	Ist-Ergebnis des HHJ **2017 EUR**	Vergleich HHAnsatz / Ist **2017 EUR**
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	16.538.796,64	31.125.863	31.125.863,00	24.050.036,06	-7.075.826,94
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	18.615.579,74	22.467.000	22.471.800,00	21.790.891,05	-680.908,95
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.076.783,10**	**8.658.863**	**8.654.063,00**	**2.259.145,01**	**-6.394.917,99**

Unter dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit werden die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen sowie die Tilgung und die Gewährung von Darlehen erfasst.

Das Jahresergebnis 2017 weist einen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 2,259 Mio. € aus. Der positive Saldo bedeutet, dass die Einzahlungen aus Darlehen höher waren, als die Rückzahlungen oder Tilgungsleistungen.
Die Rückführung von Krediten erfolgte ausschließlich nur für Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite).

Aus der Aufnahme und Rückführung von Krediten zur Liquiditätssicherung sind in 2017

- in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten 23.000.000 € und
- in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten 20.500.000 € enthalten.

Für Umschuldungen von langfristigen Kreditaufnahmen nach Ablauf der Zinsbindungsfrist wurden keine Einzahlungen und Auszahlungen verbucht.

2.2 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln und Liquiden Mitteln

	Ergebnis des Vorjahres **2016 EUR**	HHAnsatz Original **2017 EUR**	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ **2017 EUR**	Ist-Ergebnis des HHJ **2017 EUR**	Vergleich HHAnsatz / Ist **2017 EUR**
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**2.279.065,51**	**-8.764.592**	**-11.081.477,91**	**-1.512.583,49**	**9.568.894,42**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.076.783,10**	**8.658.863**	**8.654.063,00**	**2.259.145,01**	**-6.394.917,99**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	**202.282,41**	**-105.729**	**-2.427.415**	**746.561,52**	**3.173.976,43**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.048.883,53	0	0	1.251.165,94	202.282,41
Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0	0	0,00	0,00
Liquide Mittel	**1.251.165,94**	**-105.729**	**-2.427.415**	**1.997.727,46**	**4.425.142,37**

Aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit errechnet sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.
In Summierung mit dem Anfangsbestand und der Änderungen an fremden Finanzmitteln, ergeben sich die Liquiden Mittel.

Den Liquiden Mitteln am 31.12.2016 standen Kassenkredite in Höhe von **16 Mio. €** entgegen. Durch die Neuaufnahme von **23 Mio. €** sowie der Rückführung von **20,5 Mio. €** stehen den Liquiden Mitteln am 31.12.2017 in Höhe von **1,998 Mio. €** noch Kassenkredite in Höhe von **18,5 Mio. €** entgegen. Die Entwicklung des Jahres 2017 zeigt, einen starken Zugang an Liquiden Mitteln.

Der bei der Planung bereits negative Finanzmittelüberschuss wurde mit Beschluss des Rates über den Jahresabschluss 2016 mit weiteren Auszahlungen in Höhe von **2,3 Mio. €** belastet. Eine Deckung zur Auszahlung dieser Mittel wäre nach Haushaltsplanung nur durch eine Kreditaufnahme möglich.

Auch in künftigen Jahren werden Auszahlungen, welche nicht aus eigenen Mitteln erwirtschaftet werden, zur Aufnahme neuer Kassenkredite führen.

Teil 2: Erläuterung zur Bilanz;
Anlagen: Anlagenspiegel, Forderungsspiegel und Verbindlichkeitenspiegel

Teil 2-1: Allgemeine Angaben

Die Erstellung der Eröffnungsbilanz erfolgte zum 01.01.2007.

Die Eröffnungsbilanz wurde unter Anwendung des § 92 GO NRW und unter Beachtung des 8. Abschnitts der GemHVO aufgestellt. Sie wurde örtlich vom Rechnungsprüfungsausschuss und überörtlich durch den Gemeindeprüfungsausschuss NRW geprüft und durch den Rat der Stadt Meinerzhagen am 10.11.2008 festgestellt.

Seit Einführung der aufgestellten jährlichen NKF-Jahresabschlüsse bis einschl. des Haushaltsjahres 2016 sind alle Jahresabschlüsse mit jeweils uneingeschränktem Bestätigungsvermerk eines Wirtschaftsprüfers geprüft und vom Rat der Stadt Meinerzhagen festgestellt worden.

- Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden die nach § 35 Abs. 1 und 3 GemHVO notwendigen Abschreibungen vorgenommen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode und werden zeitanteilig auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Die voraussichtlichen Nutzungsdauern sind in der Abschreibungstabelle der Stadt Meinerzhagen festgelegt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bilanziert. (§ 44 Abs. 1 GemHVO).

Die Bewertungsregeln ergeben sich insbesondere gem. §§ 32 ff GemHVO NRW.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden im Weiteren auf Basis der einzelnen Bilanzpositionen erläutert.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält mit dem Nominalwert angesetzte Ausgaben vor dem Bilanzstichtag. (§ 44 Abs.1 GemHVO)

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. (§ 44 Abs. 1 GemHVO)

Jahresabschluss 2016

Mit Fortführung der Zahlen aus dem am 09.07.2018 im Rat der Stadt Meinerzhagen festgestellten und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft M & G Mähler & Grote GmbH geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurde der Jahresabschluss 2017 aufgestellt.

Die Anzeige des Jahresabschlusses 2016 gem. § 96 Abs. 2 GO NRW erfolgte an den Landrat des Märkischen Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde Lüdenscheid mit Schreiben vom 18.07.2018 zur Kenntnisnahme.
Aufsichtsbehördliche Maßnahmen gem. §§ 119ff GO NRW wurden nicht angeordnet.

Der Jahresabschluss 2016 wurde mit Datum 22.08.2018 öffentlich bekannt gemacht.

Bilanz 2017

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017

	164.264.400,98 €
Bilanzsumme zum 31.12.2017	
(Vorjahr 163.267.599,94 €)	

Das Rechnungsjahr 2017 schließt mit einem **Defizit in Höhe von 4,002 Mio. € ab.**
(Vorjahr Überschuss von 797.379,64 €).

Teil 2-2: Erläuterung zur AKTIVA

Die Wertansätze des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 wurden ordnungsgemäß weitergeführt.

Die Werte zum Anlagevermögen sind der Anlage Anlagenspiegel zu entnehmen, die Forderungen ergeben sich aus der Anlage Forderungsspiegel.
In den weiteren Erläuterungen zu den Bilanzpositionen ist der aktuelle Wert, sowie in Klammern der Wert des Vorjahres, zum Bilanzstichtag 31.12.2016, angegeben.

1. Anlagevermögen

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				65.253,21 €	
	Summe der Zugänge				4.352,12	
	Summe der Abgänge				6.538,64	
	Summe der Abschreibung				7.408,73	
	Bestand zum		31.12.2017		65.253,21	
				Vorjahr (	74.848,46	€)

Bei diesem Wertansatz handelt es sich ausschließlich um entgeltlich erworbene EDV-Software.

1.2 Sachanlagen

Der Datenbestand über den städtischen Grundbesitz wurde 2007 ermittelt und seitdem fortgeschrieben.

1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				5.652.699,96 €	
				Vorjahr (	5.588.524,47	€)

1.2.1.1	Grünflächen				2.066.708,40 €	
	Summe der Zugänge				63.872,25	
	Summe der Abgänge				0,00	
	Summe der Abschreibung				206,47	
	Bestand zum		31.12.2017		2.066.708,40	
				Vorjahr (	2.003.042,62	€)

Abschreibung für den Grünzug Darmche (Zugang i.H.v. 18.581,89 €).

1.2.1.2	Ackerland				512.060,53 €	
	Summe der Zugänge				0,00	
	Summe der Abgänge				0,00	
	Summe der Abschreibung				0,00	
	Bestand zum		31.12.2017		512.060,53	
				Vorjahr (	512.060,53	€)

1.2.1.3	**Wald, Forsten**				**432.186,60 €**	
	Summe der Zugänge				509,71	
	Summe der Abgänge				0,00	
	Summe der Abschreibung				0,00	
	Bestand zum		31.12.2017		432.186,60	
				Vorjahr (	431.676,89	€)

1.2.1.4	**Sonstige unbebaute Grundstücke**				**2.641.744,43 €**	
	Summe der Zugänge				0,00	
	Summe der Abgänge				0,00	
	Summe der Abschreibung				0,00	
	Bestand zum		31.12.2017		2.641.744,43	
				Vorjahr (	2.641.744,43	€)

Bei der Bilanzposition 1.2.1 gab es Zugänge in Höhe von € 64.381,96 und Abgänge/Abschreibung in Höhe von € 206,47. Der Bestand zum 31.12.2017 beträgt € 5.652.699,96 (31.12.2016 € 5.588.524,47).

1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**				**37.453.345,99 €**	
				Vorjahr (	40.558.971,49	€)

1.2.2.1	**Kinder- und Jugendeinrichtungen**				**1.719.343,54 €**	
	Summe der Zugänge				0,00	
	Summe der Abgänge				0,00	
	Summe der Abschreibung				77.421,12	
	Bestand zum		31.12.2017		1.719.343,54	
				Vorjahr (	1.796.764,66	€)

1.2.2.2	**Schulen**				**18.483.160,36 €**	
	Summe der Zugänge				52.653,41	
	Summe der Abgänge				0,00	
	Summe der Abschreibung				570.490,81	
	Bestand zum		31.12.2017		18.483.160,36	
				Vorjahr (	19.000.997,76	€)

Im Eigentum der Stadt Meinerzhagen befinden sich vier Grundschulen, drei weiterführende Schulen einschl. einer Mensa „Schulzentrum Rothenstein“ sowie einer Förderschule bis 31.07.2016 (neuer Träger ist der Märkischen Kreis; kein Abgang des Schulgebäudes).

1.2.1.3	**Wohnbauten**				**114.993,27 €**	
	Summe der Zugänge				0,00	
	Summe der Abgänge				0,00	
	Summe der Abschreibung				9.693,30	
	Bestand zum		31.12.2017		114.993,27	
				Vorjahr (	124.686,57	€)

Im Eigentum der Stadt Meinerzhagen befinden sich diverse Wohncontainer/Sanitärcontainer sowie die Notunterkunft „Wilkenberg“ zur Unterbringung von Flüchtlingen und asylsuchenden Menschen.

1.2.1.3	**Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude**				**17.135.848,82 €**	
	Summe der Zugänge				90.955,78	
	Summe der Abgänge				0,00	
	Summe der Abschreibung				2.591.629,46	
	Bestand zum		31.12.2017		17.135.848,82	
				Vorjahr (	19.636.522,50	€)

Diese Position umfasst alle sonstigen bebauten Grundstücke, wie Verwaltungsgebäude, Feuerwehrhäuser, Hallenbäder, Freibäder, Stadthalle Meinerzhagen, Ebbehalle Valbert, Zentraler Busbahnhof, WC-Anlage, Sportheime, Knochenmühle, DRK-Heim, WSV-Heim und zugehörige Garagen.
Der größte Teil der Abschreibungen entfällt auf eine Sonderabschreibung / Wertberichtigung für die Stadthalle Meinerzhagen einschl. des Gaststättenbetriebes i. H. v. rd. 1,7 Mio. € (Restwert der Stadthalle zum 31.12.2017 rd. 3 Mio. €.)
Die größte der Zugangsposition entstand aus der Badestelle / WC-Anlage Windebruch (rd. 73 Tsd. €).
Aktivierung der Gebäudeveränderungen für den Neuzugang der Brandmeldeanlage Stadthalle Meinerzhagen (rd. 16 Tsd.€).

1.2.3	**Infrastrukturvermögen**				**75.814.922,12 €**	
				Vorjahr (	71.490.971,96	€)
1.2.3.1	**Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens**				**11.913.305,48 €**	
	Summe der Zugänge				29.067,95	
	Summe der Abgänge				0,00	
	Summe der Abschreibung				0,00	
	Bestand zum		31.12.2017		11.913.305,48	
				Vorjahr (	11.884.237,53	€)
1.2.3.2	**Brücken und Tunnel**				**2.297.783,55 €**	
	Summe der Zugänge				70.488,77	
	Summe der Abgänge				0,00	
	Summe der Abschreibung				37.498,87	
	Bestand zum		31.12.2017		2.297.783,55	
				Vorjahr (	2.264.793,65	€)

Zugang der Brücken „Zum Volmetal-Radweg“ hinter der Stadthalle Meinerzhagen.

1.2.3.3	**Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen**				**0,00 €**	
	Summe der Zugänge				0,00	
	Summe der Abgänge				0,00	
	Summe der Abschreibung				0,00	
	Bestand zum		31.12.2017		0,00	
				Vorjahr (	0,00	€)
1.2.3.4	**Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen**				**32.084.920,65 €**	
	Summe der Zugänge				3.318.841,98	
	Summe der Abgänge				6.698,66	
	Summe der Abschreibung				1.047.546,06	
	Bestand zum		31.12.2017		32.084.920,65	
				Vorjahr (	29.820.323,39	€)

Größere Wertveränderungen ergeben sich im Rechnungsjahr 2017 durch die Zu- bzw. Abgänge bei den Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie im Grundstücksvermögen der Straßen.

Die Zugänge bei den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie der Straßen erhöhen den Wert zum Bilanzstichtag erheblich.

1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				28.021.663,18 €	
	Summe der Zugänge				3.920.086,05	
	Summe der Abgänge				342.728,43	
	Summe der Abschreibung				1.542.874,90	
	Bestand zum		31.12.2017		28.021.663,18	
				Vorjahr (	25.987.180,46	€)

Die Restnutzungsdauern der Zugänge belaufen sich zwischen null und 40 Jahren.
Insbesondere handelt es sich um folgende Zugänge: Straßen „Birkeshöh-/Jägerstraße“ (rd. 2 Mio. €.), für den KVP „Lindenstraße“ (rd. 608 Tsd. €.), für den „Löher Weg“ (rd. 374 Tsd. €.), die „Ahornstraße“ (rd. 107 Tsd. €.), „Schlenker Straße“ (rd. 262 Tsd. €.) sowie für den Gehweg „Volmestraße“ (rd. 294 Tsd. €.).
Weitere Zugänge erfolgten für diverse Wartehallen (rd. 62 Tsd. €.) sowie durch die Aktivierung der Radwege u.a. Bahnhofstraße (rd. 310 Tsd. €.).

1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen				1.497.249,26 €	
	Summe der Zugänge				8.617,38	
	Summe der Abgänge				0,00	
	Summe der Abschreibung				45.805,05	
	Bestand zum		31.12.2017		1.497.249,26	
				Vorjahr (	1.534.436,93	€)

In 2017 erfolgte eine Nachaktivierung für die Renaturierung der Volme.

1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden				16.178,69 €	
	Summe der Zugänge				0,00	
	Summe der Abgänge				0,00	
	Summe der Abschreibung				497,81	
	Bestand zum		31.12.2017		16.178,69	
				Vorjahr (	16.676,50	€)

1.2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler				123.494,14 €	
	Summe der Zugänge				0,00	
	Summe der Abgänge				0,00	
	Summe der Abschreibung				0,00	
	Bestand zum		31.12.2017		123.494,14	
				Vorjahr (	123.494,14	€)

1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge				5.703.419,98 €	
	Summe der Zugänge				189.209,30	
	Summe der Abgänge				47.909,06	
	Summe der Abschreibung				433.138,39	
	Bestand zum		31.12.2017		5.703.419,98	
				Vorjahr (	5.995.258,13	€)

Zugänge für die Anschaffung von Fahrzeugen (rd. 89 Tsd. €.), Unterflurelektranten unter dem Stadtplatz (rd. 53 Tsd. €), Ausstattung Badestelle Windebruch (rd. 18 Tsd. €) und für die E-Bike Ladestation (rd. 8 Tsd. €).

1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.139.531,84 €	
	Summe der Zugänge				83.470,29	
	Summe der Abgänge				3.749,63	
	Summe der Abschreibung				82.499,46	
	Bestand zum		31.12.2017		2.139.531,84	
				Vorjahr (	2.142.310,64	€)

Diese Position enthält die Betriebs- und Geschäftsausstattung für Schulen, Verwaltungsgebäude, Feuerwehr und Stadthalle. Der größte Anteil an den Zugängen erfolgt durch den Kauf des Gewerbehinweisschildes im Gewerbegebiet „Am Rottland“ (rd. 12 Tsd. €), Hallenfußballbande TH Rothenstein (rd. 28 Tsd. €) sowie IT Hardware/Verwaltung (rd. 11,5 Tsd. €) und Schulen (11 Tsd. €). Weiterer Zugang erfolgt für BGA Sekundarschule (rd. 6,5 Tsd. €).

1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				6.121.463,88 €	
	Summe der Zugänge				2.895.115,47	
	Summe der Abgänge				3.658.233,11	
	Summe der Abschreibung				0,00	
	Bestand zum		31.12.2017		6.121.463,88	
				Vorjahr (	6.884.581,52	€)

Unter dieser Position wurden sämtliche im Bau befindlichen Anlagen bzw. Anzahlungen in Höhe des nominellen Wertes im Zugang verbucht:

- Baumaßnahme „Stadtplatz“ (1,2 Mio. €),
- Straßenbau im Zuge der „Volme-Offenlegung“ (363 Tsd. €) sowie für die eigentliche Offenlegung (90 Tsd.€),
- Erschließung des Baugebietes „Werlsiepen“ 2. BA (163 Tsd. €),
- Kanal- und Straßenbau „Auf der Leye“ (206 Tsd. €),
- Feuerwehrfahrzeug (99 Tsd. €),
- Parkplatz östl. der Stadthalle (73 Tsd. €),
- Lehrerparkplatz Schulzentrum Rothenstein (51 Tsd. €),
- Spielplatz „Werlsiepen“ (53 Tsd. €),
- Mensa im Schulzentrum Rothenstein (92 Tsd. €) und
- Baumaßnahme „Dachterrasse TH Schulzentrum Rothenstein“ (173 Tsd. €).

Aus den geleisteten Anzahlungen abgegangen sind nach Fertigstellung / Aktivierung folgende Baumaßnahmen

- „Birkeshöh-/Jägerstraße“ Straßenbau (2 Mio. €),
- KVP „Lindenstraße“ (413 Tsd. €)
- Gehweg „Volmestraße“ (262 Tsd. €)
- Geh- und Radweg „Bahnhofstraße“ (186 Tsd. €)
- Kanalbau Stadthallenumfeld (140 Tsd. €)
- Baumaßnahme „Löher Weg“ Straßenbau (368 Tsd. €)
- Südumgehung Kanalbau (108 Tsd. €).

Ebenso weitere kleinere Aktivierungen.

1.3	**Finanzanlagen**					**26.299.374,67 €**	
					Vorjahr (	26.267.022,18	€)
1.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**					**11.081.131,46 €**	
	Summe der Zugänge					0,00	
	Summe der Abgänge					0,00	
	Summe der Abschreibung					0,00	
	Bestand zum		31.12.2017			11.081.131,46	
					Vorjahr (	11.081.131,46	€)

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen werden Anteile an Kapital- und Personengesellschaften sowie an öffentlich-rechtlichen Organisationen ausgewiesen, die in den Gesamtabschluss der Stadt einzubeziehen sind. Die Anteile im Einzelnen 51 % Stadtwerke Meinerzhagen GmbH 11.041.500 € sowie Zweckverband Förderschule Volmetal 39.631,46 €.

1.3.2	**Beteiligungen**				**10.872.625,67 €**	
	Summe der Zugänge				0,00	
	Summe der Abgänge				0,00	
	Summe der Abschreibung				0,00	
	Bestand zum		31.12.2017		10.872.625,67	
				Vorjahr (	10.872.625,67	€)

Es handelt sich um Beteiligungen an Unternehmen, die dazu bestimmt sind, eine dauerhafte Verbindung zu diesen Unternehmen herzustellen.

<u>Die Beteiligungen im Einzelnen:</u>

- 50 % Meinerzhagener Baugesellschaft mbH 10.848.687,76 €,
- 45,31 % EG Interkommunales Gewerbegebiet Grünewald mbH 23.935,91 €,
- Volkshochschulzweckverband Volmetal 1 € und
- Sparkassenzweckverband Kierspe-Meinerzhagen 1 €.

1.3.3	**Sondervermögen**				**1.070.612,60 €**	
	Summe der Zugänge				0,00	
	Summe der Abgänge				0,00	
	Summe der Abschreibung				0,00	
	Bestand zum		31.12.2017		1.070.612,60	
				Vorjahr (	1.070.612,60	€)

Das Sondervermögen beinhaltet organisatorische verselbständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, hier Baubetriebshof der Stadt Meinerzhagen.

1.3.4	**Wertpapiere des Anlagevermögens**					**2.385.347,40 €**	
			ENERVIE	MK Verkehrsgesellschaft mbH	Versorgungsfond der westfl. Versorgungskasse	Zweckverband Kommunale Datenzentrale	
	Anfangsbestand		1.669.987,71	301.368,60	342.990,09	1,00	€
	Summe der Zugänge		0,00	0,00	71.000,00	0,00	
	Summe der Abgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Abschreibung		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bestand zum	31.12.2017	1.669.987,71	301.368,60	413.990,09	1,00	
					Vorjahr (	2.314.347,40	€)

Als Wertpapiere des Anlagevermögens werden Anteile ausgewiesen, bei denen es sich nicht um Anteile an verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen handelt, welche aber der gemeindlichen Aufgabenerfüllung dauerhaft dienen.

Die Umsetzung der Energiewende hat die ENERVIE-Gruppe negativ beeinflusst. Ausweislich des Konzernabschlusses 2013 wurde in 2012 und 2013 ein negativer Cashflow erzielt; für 2013 wurde ein Fehlbetrag von 6,9 Mio.€ ausgewiesen. In Folge der von einem Aktionär geplanten Transaktion wurde im Vorjahr der innere Wert der Aktion ermittelt. Dieser innere Wert lag unter dem Buchwert je Aktie. Folglich ist auf die Anteile an der ENERVIE im Vorjahr bereits eine außerplanmäßige Abschreibung von T€ 350 vorgenommen worden. Die aktuelle Lage der ENERVIE-Gruppe hat sich in den Folgejahren 2014 und 2015 erheblich verschlechtert, so dass zum 31.12.2014 eine weitere außerplanmäßige Abschreibung von T€ 350 vorgenommen wurden.
Auf der Basis der vorliegenden Informationen war ein weiterer Abwertungsbedarf zum 31.12.2017 nicht gegeben.

1.3.5	**Ausleihungen**				**889.657,54 €**	
1.3.5.1	**Ausleihungen an Beteiligungen**				**92.441,58 €**	
	Summe der Zugänge				0,00	
	Summe der Abgänge				1.227,10	
	Summe der Abschreibung				0,00	
	Bestand zum		31.12.2017		92.441,58	
				Vorjahr (	93.668,68	€)

Die Ausleihungen an Beteiligungen enthalten die gewährten Darlehen an die Meinerzhagener Baugesellschaft mbH. Die Abgänge resultieren aus den Tilgungsleistungen für das Jahr 2017.

1.3.5.2	**Ausleihungen an Sondervermögen**				**723.104,83 €**	
	Summe der Zugänge				0,00	
	Summe der Abgänge				36.098,33	
	Summe der Abschreibung				0,00	
	Bestand zum		31.12.2017		723.104,83	
				Vorjahr (	759.203,16	€)

Die Ausleihung an Sondervermögen enthalten die Darlehensgewährungen an den Baubetriebshof der Stadt Meinerzhagen. Die Abgänge resultieren aus den Tilgungsleistungen für das Jahr 2017.

1.3.5.3	**Sonstige Ausleihungen**				**74.111,13 €**	
	Summe der Zugänge				10.800,00	
	Summe der Abgänge				12.122,08	
	Summe der Abschreibung				0,00	
	Bestand zum		31.12.2017		74.111,13	
				Vorjahr (	75.433,21	€)

Ausgewiesen sind Mitarbeiterdarlehen und Genossenschaftsanteile. Der Ansatz erfolgt jeweils zutreffend zum Nennwert. Die Zugänge im Berichtsjahr betreffen hauptsächlich neu vergebene Arbeitgeberdarlehen. Die Abgänge resultieren im Westlichen aus Tilgungen der Ausleihungen.

2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbereich der Stadt nicht dauerhaft dienen sollen. Dies sind insbesondere kurzfristig gehaltenes Grundvermögen, Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel.

2.1	**Vorräte**					**652.084,52 €**	
2.1.1	**Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren**					**615.935,09 €**	
		Gewerbe-grundstücke	*Villa im Park*	*Heizölvorräte der städt. Gebäude*	*Büromateriallager Stadtverwaltung*	*Quarzkiesbild*	
	Anfangsbestand	12.193,28	328.235,20	15.590,09	7.000,00	1.785,00	€
	Summe der Zugänge	13.874,65	243.048,80	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Abgänge	0,00	0,00	4.006,93	0,00	1.785,00	
	Summe der Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bestand zum 31.12.2017	26.067,93	571.284,00	11.583,16	7.000,00	0,00	
					Vorjahr (	364.803,57	€)

2.1.2	**Geleistete Anzahlungen**					**36.149,43 €**	
	Summe der Zugänge					2.855,24	
	Summe der Abgänge					513,98	
	Summe der Abschreibung					0,00	
	Bestand zum		31.12.2017			36.149,43	
					Vorjahr (	33.808,17	€)

Nach der Fertigstellung des Umbaus erfolgt die Übergabe der Villa im Park in eine Stiftung.

2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**						
2.2.1	**Öffentlich-rechtl. Forderung/Forderg. Aus Transferleistg.**					**1.760.376,00 €**	
2.2.1.1	**Gebühren**					**240.784,49 €**	
	Saldo lt. Saldenliste		394.618,89				
	Wertberichtigungen		153.834,40				
	Bestand zum	31.12.2017				240.784,49	
					Vorjahr (	294.408,97	€)

Die Gebührenforderungen umfassen zum Bilanzstichtag im Wesentlichen die Abfall-, Entwässerungs-, Straßenreinigungs- sowie sonstige Gebühren.

2.2.1.2	**Beiträge**					**37.245,66 €**	
	Saldo lt. Saldenliste		51.834,24				
	Wertberichtigungen		14.588,58				
	Bestand zum	31.12.2017				37.245,66	
					Vorjahr (	182.387,58	€)

Bei den Forderungen aus Beiträgen handelt es sich um KAG-Beiträge sowie Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträge.

2.2.1.3	**Steuern**					**231.556,19 €**	
	Saldo lt. Saldenliste		1.328.107,61				
	Wertberichtigungen		1.096.551,42				
	Bestand zum	31.12.2017				231.556,19	
					Vorjahr (	293.743,34	€)

In den Steuerforderungen sind Forderungen aus Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer enthalten.

2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen				210.423,81 €	
	Saldo lt. Saldenliste		250.562,43			
	Wertberichtigungen		40.138,62			
	Bestand zum	31.12.2017				210.423,81
					Vorjahr (	594.999,60 €)

2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				1.040.365,85 €	
	Saldo lt. Saldenliste		1.080.532,77			
	Wertberichtigungen		40.166,92			
	Bestand zum	31.12.2017				1.040.365,85
					Vorjahr (	755.432,63 €)

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen bestehen im Wesentlichen aus Forderungen aus der Konzessionsabgabe sowie aus den Erstattungsansprüchen für Pensionen gem. § 107 b BeamtVG. Die Ermittlung der Höhe der Ansprüche erfolgte durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe.
Sämtliche öffentlich-rechtliche Forderungen sind zum Nennwert angesetzt.

Für das allgemeine Ausfallrisiko sind Pauschalwertberichtigungen gebildet worden. Bekannte zweifelhafte Forderungen sind einzelwertberichtigt worden.

2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				252.672,66 €	
	gegen/gegen über	*privaten Bereich*	*öffentichen Bereich*	*verb. Unternehmen*	*Beteiligungen*	*Sondervermögen*
nachrichtlich Anfangsbestand		*154.226,25*	*30.242,71*	*46.628,68*	*9.939,15*	*6.920,86* €
	Saldo lt. Saldenliste	88.463,10	-1.632,65	8.900,39	2.329,05	163.910,03
	Wertberichtigungen	9.297,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestand zum 31.12.2017	79.165,84	-1.632,65	8.900,39	2.329,05	163.910,03
					Vorjahr (	247.957,65 €)

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich enthalten Ansprüche aus Mieten und Kostenbeteiligungen.
Die Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich beinhalten vor allem einen Erstattungsanspruch gegen den Landesbetrieb Straßenbau aus der Baumaßnahme „Südumgehung“ aus 2009.

Bei den privatrechtlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Sondervermögen handelt es sich insbesondere um Erstattungsansprüche für Personalkosten, Beihilfen und Versorgungskassenbeiträge.

2.3	Liquide Mittel				1.997.727,46 €	
	Guthaben bei folgenden Kreditinstituten		*Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen*	*Postbank AG, Dortmund*	*Volksbank im Märkischen Kreis e.G.*	
nachrichtlich Anfangsbestand			*1.227.876,38*	*10.725,76*	*12.563,80* €	
	Bestand zum	31.12.2017	1.541.878,93	105.280,71	350.567,82 €	
					Vorjahr (	1.251.165,94 €)

Die ausgewiesenen Salden stimmen unter Berücksichtigung zeitlicher Buchungsunterschiede mit den Bankbestätigungen bzw. mit den Kontoauszügen der Kreditinstitute zum 31.12.2017 überein.

3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**					**211.580,84 €**	
nachrichtlich Anfangsbestand			*180.555,84*	*€*			
	Summe der Zugänge		209.197,87				
	Summe der Abgänge		178.172,87				
	Bestand zum	31.12.2017	211.580,84			211.580,84	
					Vorjahr (	180.555,84	€)

Hierin enthalten sind die im „Vorhinein“ zu zahlenden Beträge für die Leistungen nach AsylblG, die Beamten-Besoldung Januar 2018 sowie der Beitrag für die Versorgungskasse für den Monat Januar 2018.

Teil 2-3: Erläuterung zur PASSIVA

1.	**Eigenkapital**					**33.261.597,20 €**	
1.1	**Allgemeine Rücklage**					**37.264.031,29 €**	
	Vortrag vom 01.01.2017				36.462.618,19		
	darin enthaltener Verrechnungssaldo gem. § 43 GemHVO 2016				*406.382,30*		
	+ Jahresüberschuss 2016				797.379,64		
	zuzügl. Verrechnungssaldo gem. § 43 GemHVO 2017				*4.033,46*		
			Stand	31.12.2017	37.264.031,29 €		
					Vorjahr (	36.462.618,19	€)

Gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW i.V. m. § 90 Abs. 3 GO NRW sind die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 der GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.
Aus dem Verkauf von Grundstücken, Fahrzeugen u.a. sowie aus den Aufwendungen für den Verkauf von Grundstücken, Gebäuden u.a. unter dem Bilanzwert ergibt sich ein Verrechnungssaldo.

1.2	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**					**-4.002.434,09 €**	
		Summe der Erträge		53.938.365,93			
		Summe der Aufwendungen		57.940.800,02			
		Jahresfehlbetrag 2017		-4.002.434,09			
	Bestand zum		31.12.2017				
					Vorjahr (	797.379,64	€)

Der Bestand zum 31.12.2017 entspricht dem Ergebnis der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017.

2.	**Sonderposten**					**48.349.602,57 €**	
		Pos. 2.1 *Zuwendungen*	*Pos. 2.2* *Beiträge*	*Pos. 2.3* *Gebührenausgleich*	*Pos. 2.4* *sonstige Sonderposten*		
	Anfangsbestand	31.493.425,81	13.339.323,04	1.051.819,65	261.429,18		
	Zuführung	2.267.747,39	401.153,02	440.968,27	2.199.539,82		
	Summe der Abgänge	130.163,77	162.837,12	0,00	0,00		
	Summe der Auflösungen	1.742.890,38	704.544,65	334.822,76	30.544,93		
	Bestand zum 31.12.2017	31.888.119,05	12.873.094,29	1.157.965,16	2.430.424,07	48.349.602,57	
					Vorjahr (	46.145.997,68	€)

Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO sind für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.
Gebildete Sonderposten stehen der Feuerschutzpauschale, der Allgemeinen Investitionspauschale, der Sportpauschale, Zuwendungen von Bund oder Land sowie andere Sach- und Geldzuwendungen Dritter gegenüber.

Die Allgemeine Investitionszuweisung des Jahres 2017 wurde auf entsprechende angeschaffte Wirtschaftsgüter verteilt. Bei noch nicht fertig gestellten Wirtschaftsgütern wurde der Anteil unter den erhaltenen Anzahlungen (Pos. 2.1) ausgewiesen.
Unter den sonstigen Sonderposten (Pos. 2.4) erfolgt 2017 die Zuführung einer Sachzuwendung Kanal und SBW EG Grünewald 1. + 2. BA (rd. 1,83 Mio. €) sowie Kanalvermögen Südumgehung 5. BA (364 Tsd. €).

Die Zuführung der Beiträge erfolgt nach den vereinnahmten und verwendeten Kanalanschlussbeiträgen. Die Auflösung erfolgt gem. der Nutzungsdauern der geförderten Vermögensgegenstände.

2.3	**Sonderposten für den Gebührenausgleich im Einzelnen**					**1.157.965,16 €**	
		Stadtent-wässerung	*Abfall-beseitigung*	*Altdeponien*	*Wochenmarkt*	*Straßenreinigung*	*Klärschlamm-beseitigung*
	Anfangsbestand	463.903,26	384.118,34	44.653,60	24.715,85	132.266,41	2.162,19
	./. Auflösung	175.000,00	120.000,00	0,00	9.822,76	30.000,00	0,00
	+ Zuführung	311.750,38	127.304,18	0,00	0,00	0,00	1.913,71
Bestand zum 31.12.2017		600.653,64	391.422,52	44.653,60	14.893,09	102.266,41	4.075,90
					Vorjahr (	1.051.819,65 €)	

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen sind gem. § 43 Abs. 6 GemHVO *am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG)* ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenausgleich anzusetzen.
Es handelt sich um Kostenüberdeckungen gem. § 6 KAG, welche in den kommenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen.

3.	**Rückstellungen**					**16.635.897,11 €**	
3.1	**Pensionsrückstellungen**					**14.842.668,00 €**	
	Vortrag		14.934.195,00				
	. / . Anpassung		91.527,00				
	Stand zum 31.12.2017		**14.842.668,00**				
			31.12.2017	31.12.2016		31.12.2016	
		Aktive	**19**	19		4.053.303,00	
	Versorgungsempfänger		**25**	25		10.880.892,00	
					Pensionsrückstellung	Beihilferückstellung	
				Aktive	3.082.667,00	860.834,00	
			Versorgungsempfänger *)		8.240.878,00	2.658.289,00	
	Bestand zum	31.12.2017			**11.323.545,00**	**3.519.123,00**	
*) Inabzunahme Stadtwerke 93.154 €					Vorjahr (	14.934.195,00	€)

Die nach dem Gutachten der Westfälischen – Lippischen Versorgungskasse Münster auf der Grundlage der Berechnungen der Heubeck AG zum 31.12.2017 ermittelten Rückstellung für Pensionen erfolgte nach Veränderung der Teilwerte der Pensionsverpflichtungen sowie der Erhöhung des Teilwertes der Beihilfeverpflichtung um rd. 2,2 %.
Die Bewertung aus der Versorgungslastenverteilung erfolgte unter Berücksichtigung der neuen Barwerte.

Für Mitarbeiter, die voll oder anteilig bei den Stadtwerken eingesetzt sind, wurde die Rückstellung entsprechend reduziert, da diese die Anteile der Pension übernehmen müssen.

3.2 Instandhaltungsrückstellungen			150.000,00 €	
	Anfangsbestand	*Auflösung*	*Zuführung*	*Bestand*
Musikschule, Sanierung Bodenbeläge, Verwaltung	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Oberworbscheid, Durchlasssanierung	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Erneuerung Holzfassade am DLRG/DRK-Hein	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Erneuerung Flachdach im Rahmen Erneuerur Absorberanlage Freibad Valbert	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Behebung Baumängel, Kindergarten, Schulplatz 5	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	40.000,00	40.000,00	150.000,00	150.000,00
			Vorjahr (	40.000,00 €)

Aus dem Gutachten des Ingenieurbüro Reißner Geotechnik und Umwelt, Olpe aus Sept. 2018 ergaben sich für das Gebäude Schulplatz 5 (DRK Kindergarten) in Meinerzhagen erhebliche bautechnischen Mängel. Für den Weiterbetrieb des Kindergartens ist es unabdingbar, dass diese Baumängel behoben werden.

3.3 Sonstige Rückstellungen			1.643.229,11 €	
	Anfangsbestand	*Auflösung / Inanspruchnahme*	*Zuführung*	*Bestand*
Überstunden	177.213,40	177.213,40	289.947,06	289.947,06
Resturlaub	219.475,24	219.475,23	202.050,07	202.050,08
überörtliche Prüfungen GPA	90.000,00	30.000,00	12.000,00	72.000,00
Prüfung Jahresabschluss Stadt	17.000,00	0,00	17.850,00	34.850,00
Prüfung Jahresabschluss Konzern	5.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00
Kosten für die Erfüllung künftiger gesetzlicher Aufbewahrungsfristen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Nachschussverpflichtung Zweckverband Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ)	232.854,84	0,00	0,00	232.854,84
Kostenbeteiligung an den Baukosten der Bahnübergänge "Güntenbecke" gem. EKrG.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Zinsen vorzeitiger Abruf Zuwendungen Offenlegung der Volme	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Fehlbetrag der Volkshochschule (VHS)	314.733,96	8.779,28	0,00	305.954,68
Pensionsverpflichtungen § 107 b, Versorgungslastenverteilung	107.282,00	0,00	6.968,00	114.250,00
Prozesskosten (Brücke Weststr. & DB Güntenbecke	91.000,00	1.354,22	0,00	89.645,78
Bauwerkerdung Treppe, Deutsche Bahn	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Schallschutzverglasung Stadthallenumfeld	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Einbau Lüfter Stadthallenumfeld	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Steuer- und Abgabenanteil Stadt Kierspe	671.225,91	671.225,91	0,00	0,00
Kostenbeteiligung Straßen NRW f. Brückbauwerke	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Rückerstattung Gewerbesteuervollverzinsung	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Zinsen f. zurückzuzahlende Zuwendungen, Barr. ÖPNV	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Rückzahlung Vorsteuerabzug aus Steuerprüfung 2015, BGA Bäder	0,00	0,00	13.676,67	13.676,67
	2.061.785,35	1.128.048,04	709.491,80	1.643.229,11
			Vorjahr (	2.061.785,35 €)

4.	**Verbindlichkeiten**						
4.1	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**					**35.467.912,88 €**	
4.1.1	**vom öffentlichen Bereich**					**949.249,88 €**	
	Summe der Zugänge						
	Summe der Abgänge			*) Zuordnung zum Kreditmarkt ab 2018			
	Abgänge durch Tilgung		25.590,29				
	Bestand zum		31.12.2017			949.249,88	
					Vorjahr (	974.840,17	€)
4.1.2	**vom privaten Kreditmarkt**					**34.518.663,00 €**	
			Kredite	*Zinsab-grenzung*			
	Anfangsbestand		34.653.952,21	141.221,36			
	Summe der Zugänge		1.000.000,00				
	Summe der Abgänge			21.658,49			
	Abgänge durch Tilgung		1.254.852,08				
	Bestand zum	31.12.2017	34.399.100,13	119.562,87		34.518.663,00	
					Vorjahr (	34.795.173,57	€)

Die Einzelbeträge und Restlaufzeiten ergeben sich aus der Anlage Verbindlichkeitsspiegel.
Die Saldenbestätigungen lagen zum 31.12.2017 vor.
Im Rechnungsjahr 2017 wurden keine Kredite umgeschuldet.
Die Ermächtigung zur Kreditaufnahme für Investitionen lag gem. § 2 der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 bei 6,5 Mio, €.
Im Laufe des Rechnungsjahres erfolgte eine Neuaufnahme in Höhe von 1 Mio. €.

4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**					**18.500.000,00 €**	
			Kredite				
	Anfangsbestand		16.000.000,00				
	Summe der Zugänge		23.000.000,00				
	Abgänge durch Rückzahlung		20.500.000,00				
	Bestand zum	31.12.2017				18.500.000,00	
					Vorjahr (	16.000.000,00	€)

Der Anfangsbestand der Kassenkredite musste im Laufe des Rechnungsjahres insges. um 2,5 Mio. € erhöht werden.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde laut § 5 der Haushaltssatzung 2017 auf 24.000.000 € festgelegt. Die Liquidität war zur jeder Zeit im Rechnungsjahr 2017 gesichert. Der Höchstbetrag wurde nicht überschritten (§ 89 GO NRW).

4.3	**Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen**					**1.726.728,50 €**	
	Anfangsbestand		2.177.045,30				
	Bestand zum	31.12.2017				1.726.728,50	
					Vorjahr (	2.177.045,30	€)

Hier erfolgt der Ausweis aller Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen zum Jahresende, welche erst in künftigen Jahren zur Zahlung gelangen. Die Übereinstimmung mit den Personenkonten zum 31.12.2017 ist gegeben.

4.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					367.742,54 €	
	Anfangsbestand		314.781,71				
	Bestand zum	31.12.2017				367.742,54	
					Vorjahr (	314.781,71	€)

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen entsprechen den Salden der Personenkonten zum 31.12.2017.

4.5	Sonstige Verbindlichkeiten					424.864,39 €	
	Anfangsbestand		171.842,82				
	Summe der Zugänge		33.463.979,63				
	Summe der Abgänge		33.210.958,06				
	Bestand zum	31.12.2017				424.864,39	
					Vorjahr (	171.842,82	€)

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Amtshilfeersuchen, kreditorische Debitoren, Lohn- und Kirchensteuer.

4.6	Erhaltene Anzahlungen					9.435.360,14 €	
	erhaltene Anzahlungen für		*Stellplatzablöse*	*Zuwendungen*	*Beiträge*	*Grundstücks-verkäufe*	
	Anfangsbestand		74.171,09	6.959.561,97	802.186,57	472.380,20	
	Summe der Zugänge		0,00	2.595.380,80	1.295.480,45	182.066,00	
	Summe der Abgänge		0,00	1.538.247,39	1.407.619,55	0,00	
			74.171,09	8.016.695,38	690.047,47	654.446,20	
	Bestand zum	31.12.2017				9.435.360,14	
					Vorjahr (	8.308.299,83	€)

Im Wesentlichen sind hier die Zuwendungen nicht verbrauchter pauschaler Fördermittel der „Allgemeine Investitionszuweisung“, „Sportpauschale“, „Feuerschutzpauschale“ und „Schulpauschale“ sowie die erhaltenen Beiträge und Zuweisungen und Zuschüsse /Fördermittel für einzelne Baumaßnahmen, welche noch nicht beendet wurden, ausgewiesen.

5.	Passive Rechnungsabgrenzung					94.695,65 €	
			Grabgebühren	*Unterhaltungs-zuwendungen / sonstige Förderungen*	*Mängel-beseitigung L 173*	*Sonstige*	
	Anfangsbestand		49.835,50	12.980,27	15.921,02	4.903,89	
	Summe der Zugänge			3.067,75		7.987,22	
	Summe der Abgänge						
			49.835,50	16.048,02	15.921,02	12.891,11	
	Bestand zum	31.12.2017				94.695,65	
					Vorjahr (	83.640,68	€)

Als passive Abgrenzungsposten wurden Unterhaltungszuwendungen und sonstige Förderungen abgegrenzt, bei denen es sich um Zuschüsse Dritter für zukünftige Erhaltung von städtischen Einrichtungen handelt.
Durch den Bau der Südumgehung wird ein Teilbereich der L 173 zur Gemeindestraße. Die Abgrenzung betrifft Unterhaltszahlungen des Landesbetriebes Straßenbau NRW.

Teil 2-4: Sonstige Angaben

Zusatz-Erläuterungen gem. § 44 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 GemHVO

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

Der vorgelegte Jahresabschluss der Stadt Meinerzhagen zum 31.12.2017 vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage.

Nr. 2 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung:

Angaben siehe Lagebericht.

Nr. 3 Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden:

Im Rahmen der Regeln zur Bewertungsvereinfachung sind für folgende Vermögensgegenstände Festwerte gebildet worden:

- Einrichtung der Schulen / OGS / Mensen und der Verwaltungsgebäude,
- Einrichtung der Bücherei inkl. des Medienbestandes,
- Einrichtungen der Musikschule und des Jugendzentrums,
- Einrichtungen der Feuerwehrgerätehäuser sowie der Ausstattung der Feuerwehrfahrzeuge,
- Einrichtungen der Kinderspielplätze,
- Einrichtungen der Straßenbeleuchtung,
- Einrichtung des Fahrzeugs „Essen auf Rädern“.

Keine Veränderungen im Rechnungsjahr 2017.

Nr. 4 Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages:

Verweis auf die PASSIV Position der Bilanz unter 3.2

Nr. 5 Die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 Abs. 4 und 5, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt:

Verweis auf die PASSIV Position der Bilanz unter 3.3

Nr. 6 Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Abweichungen von der linearen Abweichungsmethode wurden nicht vorgenommen.

Nr. 7 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen:

Auftrag	Bezeichnung	Baumaßnahme fertig gestellt im Jahr	bisher im HPL		Veranlagung	
			Jahr	Summe	Jahr	Summe geschätzt
I54 10 17 23	Ahornstr. (1. Teil)	2014	2016	160.000,00	2018	157.283,76
I54 10 17 23	Ahornstr. (2. Teil)	2018	2018	40.000,00	2018	54.808,72
I54 10 17 24	Alter Weg	2015	2016	100.000,00	2018	95.492,42
I54 10 19 02	Schlenker Str. 1. BA und 2. BA	2014 (1. BA)	2017 (1.BA)	80.000,00	2018	i. Su.
			2018 (2.BA)	73.000,00	2018	161.521,46
						469.106,36

Bei den genannten Maßnahmen handelt es sich um KAG-Maßnahmen.

Nr. 8 Bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung:

Geschäftsvorfälle unter fremder Währung lagen nicht vor.

Nr. 9 Die Verpflichtung aus Leasingverträgen:

Verpflichtungen aus Leasingverträgen	2016	2017
IT-Hardware	12.699,85 €	0,00 €
PINPads	3.202,20 €	2.348,28 €
Dienstfahrzeug	6.047,58 €	863,94 €
Kopiergeräte	30.503,28 €	15.251,64 €
PINPads	960,66 €	747,18 €
	53.413,57 €	**19.211,04 €**

Nr. 10 Haftungsverhältnisse § 44 Abs. 2 GemHVO)

Bürgschaften	Hauptschuldner	Erm. Lt. Ratsbeschluss	Inanspruchnahme	Inanspruchnahme
Art des Haftungsverhältnisses			2017	2016
Sicherheit zugunsten Dritter	Meinerzhagener Baugesellschaft mbH		103.013,30 €	115.010,94 €
Sicherheit zugunsten Dritter	Stadtwerke Meinerzhagen GmbH		- €	36.156,52 €
Sicherheit zugunsten Dritter	EG Grünewald mbH	1.500.000,00 €	1.420.000,00 €	1.420.000,00 €
Bestand zum 31.12.			**1.523.013,30 €**	**1.618.857,94 €**

Die Stadt Meinerzhagen führt den Baubetriebshof Meinerzhagen als Eigenbetrieb.
Der Baubetriebshof ist ein gemeindlich und wirtschaftlich geführtes Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb).
Die unbegrenzte Haftung des Eigenbetriebes durch die Stadt Meinerzhagen ergibt sich aus dem § 114 GO NRW in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen.

Nr. 11 Kostenunterdeckung der kostenrechnenden Einrichtungen die ausgeglichen werden sollen (§ 43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO)

Nr. 11	Unterdeckungen Gebührenhaushalte			Unterdeckung Vorjahr	Unterdeckung 2017	Unterdeckung eigene Fortschreibung	
	Straßenreinigung			0,00	51.194,24		
	Wochenmarkt			6.609,80	9.822,76		
		Bestand	31.12.2017				
	nachrichtlich:						
	Friedhof Hunsw inkel			2.258,82	16.237,50	77.254,50	
					Vorjahr (	8.868,62	€)

Nr. 12 Grund der Notwendigkeit von außerplanmäßigen Abschreibungen (§ 35 Abs. 5 und 6 GemHVO)

Verweis auf Bilanzposition 1.2.1.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude.

Nr. 13 Zuschreibungen gem. § 35 Abs. 8 GemHVO

Derartige Geschäftsfälle lagen nicht vor.

Nr. 14 Bilanzpositionen, die zwischen den Jahresabschlüssen nicht vergleichbar sind (§ 41 Abs. 5 GemHVO)

Derartige Geschäftsfälle lagen nicht vor.

Nr. 15 Bilanzposten, die der Bilanz neu hinzugefügt wurden (§ 41 Abs. 6)

Derartige Geschäftsfälle lagen nicht vor.

Nr. 16 Zusammenfassungen von Bilanzposten (§ 41 Abs. 7 GemHVO)

Derartige Geschäftsfälle lagen nicht vor.

Nr. 17 Wertberichtigungen oder Wertnachholungen der Eröffnungsbilanz (57 Abs. 2 GemHVO)

Derartige Geschäftsfälle lagen nicht vor.

Nr. 18 Ermächtigungsübertragungen von Aufwendungen und Auszahlungen (§ 22 Abs. 4 GemHVO)

Siehe gesonderte Anlage zum Lagebericht.

Nr. 19 Erläuterung zum Verrechnungssaldo gegen die Allgemeine Rücklage
Nr. 20 Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung
Nr. 21 Erläuterungen zu den Positionen der Investitionstätigkeit (§ 44 Abs. 1 GemHVO)
Nr. 22 Erläuterungen zu den Positionen der Finanzierungstätigkeit (§ 44 Abs. 1 GemHVO)

siehe Teil 1 -1 des Anhanges

Nr. 23 Beteiligungsbericht (§ 117 Abs. 1 GO NRW)

Der Beteiligungsbericht ist dem Jahresabschluss beizufügen, wenn kein Gesamtabschluss nach § 116 GO NRW aufzustellen ist.
Für das Haushaltsjahr 2017 ist ein Gesamtabschluss aufzustellen.

Nr. 24 Gleichstellungsplan (§ 45 Abs. 2Nr. 11 c KomHVO)

Der Gleichstellungsplan für die Stadtverwaltung Meinerzhagen liegt in seiner 5. Fortschreibung für den Zeitraum von 2017 bis 2020 in der Fassung vom 22.02.2017 vor.

Teil 2-5: Anlagen

Meinerzhagen, 08. Januar 2019

aufgestellt:

gez. Susanne Neumann
Susanne Neumann
Kämmerin

Anlagenspiegel

Anlagenspiegel für das Jahr 2017

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Umgliederung ins Umlaufvermögen EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR	am 31.12. des Haushaltsjahrs EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		+	-	+ / -	+ / -	-	-	+	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	154.096,46	2.500,00	6.538,64	1.852,12	0,00	13.945,37	6.536,64	0,00	86.656,73	74.848,46	**65.253,21**
2. Sachanlagen	176.247.384,64	7.137.164,50	471.742,93	-1.852,12	0,00	6.707.173,53	267.871,83	0,00	49.885.897,49	132.800.788,85	**133.025.056,60**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.588.524,47	20.770,44	0,00	43.611,52	0,00	206,47	0,00	0,00	206,47	5.588.524,47	**5.652.699,96**
2.1.1 Grünflächen	2.003.042,62	20.770,44	0,00	43.101,81	0,00	206,47	0,00	0,00	206,47	2.003.042,62	**2.066.708,40**
2.1.2 Ackerland	512.060,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.060,53	**512.060,53**
2.1.3 Wald, Forsten	431.676,89	0,00	0,00	509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.676,89	**432.186,60**
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.641.744,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641.744,43	**2.641.744,43**
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.336.541,65	125.231,11	0,00	18.378,08	0,00	3.249.234,69	0,00	0,00	17.026.804,85	40.558.971,49	**37.453.345,99**
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.521.565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	77.421,12	0,00	0,00	802.222,39	1.796.764,66	**1.719.343,54**
2.2.2 Schulen	24.045.355,31	52.653,41	0,00	0,00	0,00	570.490,81	0,00	0,00	5.614.848,36	19.000.997,76	**18.483.160,36**
2.2.3 Wohnbauten	166.271,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,30	0,00	0,00	51.278,41	124.686,57	**114.993,27**
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.603.348,73	72.577,70	0,00	18.378,08	0,00	2.591.629,46	0,00	0,00	10.558.455,69	19.636.522,50	**17.135.848,82**
2.3 Infrastrukturvermögen	97.166.753,33	3.827.748,97	349.427,09	3.519.353,16	0,00	2.891.845,64	218.120,76	0,00	28.349.506,25	71.490.971,96	**75.814.922,12**
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.884.237,53	2.212,42	0,00	26.855,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.884.237,53	**11.913.305,48**
2.3.2 Brücken und Tunnel	2.459.720,67	67.347,43	0,00	3.141,34	0,00	37.498,87	0,00	0,00	232.425,89	2.264.793,65	**2.297.783,55**
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen											**0,00**
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.785.387,85	2.812.081,90	6.698,66	506.760,08	0,00	1.053.570,47	6.024,41	0,00	10.012.610,52	29.820.323,39	**32.084.920,65**
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	42.271.754,63	937.489,84	342.728,43	2.982.596,21	0,00	1.754.971,25	212.096,35	0,00	17.827.449,07	25.987.180,46	**28.021.663,18**
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.765.652,65	8.617,38	0,00	0,00	0,00	45.805,05	0,00	0,00	277.020,77	1.534.436,93	**1.497.249,26**
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	497,81	0,00	0,00	3.733,58	16.676,50	**16.178,69**
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	123.494,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.494,14	**123.494,14**
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.580.928,72	184.828,22	47.909,06	4.381,08	0,00	479.680,91	46.542,52	0,00	4.018.808,98	5.995.258,13	**5.703.419,98**
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.546.648,54	83.470,29	3.749,63	0,00	0,00	85.708,01	3.208,55	0,00	486.837,36	2.142.310,64	**2.139.531,84**
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.884.581,52	2.895.115,47	70.657,15	-3.587.575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.884.581,52	**6.121.463,88**
3. Finanzanlagen	26.267.022,18	81.800,00	49.447,51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26.267.022,18	**26.299.374,67**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.081.131,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.081.131,46	**11.081.131,46**
3.2 Beteiligungen	10.872.625,67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.872.625,67	**10.872.625,67**
3.3 Sondervermögen	1.070.612,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.612,60	**1.070.612,60**
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.314.347,40	71.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.347,40	**2.385.347,40**
3.5 Ausleihungen	928.305,05	10.800,00	49.447,51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	928.305,05	**889.657,54**
3.5.1 an verbundene Unternehmen											**0,00**
3.5.2 an Beteiligungen	93.668,68	0,00	1.227,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	93.668,68	**92.441,58**
3.5.3 an Sondervermögen	759.203,16	0,00	36.098,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	759.203,16	**723.104,83**
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	75.433,21	10.800,00	12.122,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	75.433,21	**74.111,13**

Nutzungsdauer

Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände der Stadt Meinerzhagen im Jahresabschluss 2017

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
1	**Gebäude und bauliche Anlagen**	
1.01	Abwasserkanäle	50
1.02	Bachverrohrungen	50
1.03	Badeanstalten, künstlich angelegte Badebecken, Schwimmbecken mit Springturm	40
1.04	Badehallen, Badehäuser	50
1.05	Badekabinen	15
1.06	Carports (Holzkonstruktion)	15
1.07	Einlaufbauwerke einschl. Rechen	50
1.08	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	50
1.09	Garagen (massiv)	40
1.10	Garagen (Fertigbau)	20
1.11	Gebäude (Holzblockbohlen)	15
1.12	Gebäude, Verwaltungs-	70
1.13	Gebäude, Funktions- für Sportanlagen (Sozialgebäude, Umkleidekabinen)	50
1.14	Gebäude, Lager (massiv)	50
1.15	Gebäude, Lager (teilmassiv)	35
1.16	Gebäude, Schul-	60
1.17	Gebäude, Umlageflächen	30
1.18	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	70
1.19	Hallen (massiv)	50
1.20	Hallenbäder	60
1.21	Häuser, Wohn- und Geschäfts-, gemischt genutzt, Mehrfamilien-	70
1.22	Rechen einschl. Auslaufgitter (Bauwerk)	30
1.23	Sanitärcontainer	10
1.24	Schachtbauwerke	50
1.25	Skisprungschanzen - Schanze und Aufsprung	20
1.26	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	40
1.27	Toilettenanlagen (selbständige Gebäude, massiv)	30
1.28	Trainertürme Schanzen	15
1.29	Wohncontainer	10
2	**Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)**	
2.01	Badestege (Holzkonstruktion)	15
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	30
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion)	80
2.04	Geländer	20
2.05	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben (Renaturierung)	50
2.06	Grünanlagen (Badestellen, Grünzüge)	15
2.07	Höhenbegrenzungssperren	10
2.08	Holzzaun	5
2.09	Lärmschutzwände	40
2.10	Radportale	10
2.11	Schutzplanken	20
2.12	Spielplätze	15
2.13	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20
2.14	Stadion (Kunstrasen und Laufbahn)	15
2.15	Stahlmatten-Ballfangzäune	20
2.16	Stahlmattenzäune und Toranlagen	30
2.17	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen, Sammelstraßen, Parkflächen und Plätze)	40
2.18	Straßen- und Stadtmobiliar (Buswartehallen u.a.)	30
2.19	Stützmauern	40
2.20	Treppen außerhalb von Gebäuden	40
2.21	Wegesperren	25
3	**Technische Anlagen (Betriebsanlagen)**	
3.01	Aufstiegshilfe	15
3.02	Aufzüge	15
3.03	Beleuchtungsanlagen	30
3.04	Blockheizkraftwerke	10
3.05	Brandmeldeanlagen	11
3.06	Feuermeldeanlagen (Sirenen)	10
3.07	Flutlichtanlagen - Stadion und Skisprung	20
3.08	Funkanlagen	11
3.09	Heizungs-/Lüftungsanlagen	20
3.10	Löschwasserbehälter	40

Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände der Stadt Meinerzhagen im Jahresabschluss 2017		
Nr.	**Vermögensgegenstand**	**Nutzung in Jahren**
3.11	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, Dauer- und Schneckenpumpen	15
3.12	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, sonstige Pumpen	10
3.13	Pumpen	8
3.14	Regelanlagen	12
3.15	Schaukästen	9
3.16	Schrankenanlagen (handbetrieben)	25
3.17	Schulen - Technische Anlagen (Videoüberwachung, Sprechanlagen)	15
3.18	Sonnenschutzanlagen	20
3.19	Stromverteileranlagen/Unterflurelektranten	12
3.20	Telekommunikationsanlagen	10
3.21	Überwachungsanlagen	11
3.22	Vergrämungsanlagen	7
3.23	Wasseraufbereitungsanlagen	10
3.24	Wassersprinkleranlagen	10
4	**Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung**	
4.01	Badeanstalten - Ausstattung (Küche)	10
4.02	Badeanstalten - Beckenreiniger	10
4.03	Badeanstalten - Mähgeräte	9
4.04	Badeanstalten - Technische Anlagen (Schwallwasserbehälter, Filter etc.)	20
4.05	Feuerwehr - Abstützsystem	5
4.06	Feuerwehr - Gasmessgeräte	10
4.07	Feuerwehr - Dekon-Duschen	10
4.08	Feuerwehr - Funkgeräte	11
4.09	Feuerwehr - LED-Beleuchtungsgerät	10
4.10	Feuerwehr - Nebellöschsystem	10
4.11	Feuerwehr - Pedalschneider	10
4.12	Feuerwehr - Rettungssägen	10
4.13	Feuerwehr - Rollcontainer	15
4.14	Feuerwehr - Schnelleinsatzzelte	10
4.15	Freischneider	4
4.16	Geschwindigkeitsanzeigetafeln (mobil)	8
4.17	Kunstrasenpflegegeräte	10
4.18	Mikrofon-/Antennenanlagen	5
4.19	Musikanlagen	7
4.20	Photometer	10
4.21	Schallpegelmesser	8
4.22	Service-Stationen/Abfallbehälter	12
4.23	Spielgeräte	10
4.24	Sportgeräte	15
4.25	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern	15
4.26	Straßenschilder (Gewerbehinweisschilder)	25
4.27	Tauchpumpen	3
4.28	Verkehrsdatensystem	8
4.29	Webcam zur Verkehrsüberwachung	11
4.30	Werkbänke	15
4.31	Winterdienstgeräte (Schneefräsen, Einachsschneeräumgeräte u.a.)	10
5	**Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)**	
5.01	Beamer, Videobeamer	5
5.02	Deckenlifte für Beamer	5
5.03	Diktiergeräte	10
5.04	Drucker	5
5.05	Fernseher + Sat-Anlagen	7
5.06	Frankiermaschinen	8
5.07	GPS-Vermessungsgeräte	8
5.08	Hardware Mensen u.a.	5
5.09	Hardware Netzwerk	5
5.10	Kaffeevollautomaten	7
5.11	Kameras (Wärmebild-/Spezial-/Digital-/Polaroid-)	7
5.12	Klimageräte	11
5.13	Kopiergeräte	5
5.14	Laptops / Tablets	5
5.15	Mikrofon-/Konferenzanlagen, Tagungstechnik	5
5.16	Monitore	5
5.17	Netzwerkschrank	5
5.18	Personalcomputer	5
5.19	Plotter	5
5.20	Projektionsgeräte, -wände (mobil)	10

Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände der Stadt Meinerzhagen im Jahresabschluss 2017		
Nr.	**Vermögensgegenstand**	**Nutzung in Jahren**
5.21	Radarmessgerät / Radarpistole	20
5.22	Rednerpult	10
5.23	Scanner (u.ä. Peripheriegeräte)	5
5.24	Server	5
5.25	Software (Anwendungen Spezial)	5
5.26	Software (Anwendungen Standard)	5
5.27	Tachymeter, elektrisch für Vermessung	10
5.28	Whiteboards	5
6	**Fahrzeuge**	
6.01	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge	20
6.02	Feuerwehrfahrzeuge ELW	14
6.03	Feuerwehrfahrzeuge MTW	10
6.04	Personenkraftwagen	10
7	**Sonstige Anlagegüter**	
7.01	Archimedesspirale	10
7.02	Blasgeräte (tragbar)	5
7.03	Defibrillatoren	7
7.04	e-Bike Ladestationen	3
7.05	Elektro-Kombidämpfer	10
7.06	Gerüste (mobil)	11
7.07	Geschirrspülmaschinen	10
7.08	Grabeinfassungen	30
7.09	Grablaufrostgarnituren	10
7.10	Hallenfußballbanden	10
7.11	Hecken	30
7.12	Kletterwand	10
7.13	Kompostboxen	4
7.14	Laubhäcksler	5
7.15	Laubsauger	5
7.16	Mikroskope	13
7.17	Reinigungsgeräte (fahrbar)	9
7.18	Schalringe für Gräber	10
7.19	Sitzgruppen, Waldsofas (Wanderparkplätze, Badestellen)	10
7.20	Staubsauger	7
7.21	Strandkörbe	3
7.22	Transportwagen	15
7.23	Wahlwerbetafeln	12
7.24	Wasserspielgeräte	5
8	**Musikinstrumente, -zubehör**	
8.01	Piano	20

Forderungsspiegel

Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2017 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2016 EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**1.760.376,00**	**1.760.376,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120.972,12**
1.1 Gebühren	240.784,49	240.784,49	0,00	0,00	294.408,97
1.2 Beiträge	37.245,66	37.245,66	0,00	0,00	182.387,58
1.3 Steuern	231.556,19	231.556,19	0,00	0,00	293.743,34
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	210.423,81	210.423,81	0,00	0,00	594.999,60
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.040.365,85	1.040.365,85	0,00	0,00	755.432,63
2. Privatrechtliche Forderungen	**252.672,66**	**252.672,66**	**0,00**	**0,00**	**247.957,65**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	79.165,84	79.165,84	0,00	0,00	154.226,25
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	-1.632,65	-1.632,65	0,00	0,00	30.242,71
2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.900,39	8.900,39	0,00	0,00	46.628,68
2.4 gegen Beteiligungen	2.329,05	2.329,05	0,00	0,00	9.939,15
2.5 gegen Sondervermögen	163.910,03	163.910,03	0,00	0,00	6.920,86
3. Summe aller Forderungen	**2.013.048,66**	**2.013.048,66**	**0,00**	**0,00**	**2.368.929,77**

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2017 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2016 EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.467.912,88	2.796.109,61	3.080.815,92	29.590.987,35	35.770.013,74
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	949.249,88	0,00	0,00	949.249,88	974.840,17
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	949.249,88	0,00	0,00	949.249,88	974.840,17
2.5 vom privaten Kreditmarkt	34.518.663,00	2.796.109,61	3.080.815,92	28.641.737,47	34.795.173,57
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	34.518.663,00	2.796.109,61	3.080.815,92	28.641.737,47	34.795.173,57
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.500.000,00	12.500.000,00	6.000.000,00	0,00	16.000.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	18.500.000,00	12.500.000,00	6.000.000,00	0,00	16.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.726.728,50	1.726.728,50	0,00	0,00	2.177.045,30
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	367.742,54	367.742,54	0,00	0,00	314.781,71
7. Sonstige Verbindlichkeiten	424.864,39	424.864,39	0,00	0,00	171.842,82
8. Erhaltene Anzahlungen	9.435.360,14	9.435.360,14	0,00	0,00	8.308.299,83
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**65.922.608,45**	**27.250.805,18**	**9.080.815,92**	**29.590.987,35**	**62.741.983,40**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	1.523.013,30				1.571.167,46

Lagebericht

Lagebericht

Vorbemerkungen

Nach § 95 der Gemeindeordnung (GO NRW) ist zum 31.12.2017 ein Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Gem. § 48 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde/Stadt vermittelt wird.

1. Es ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über die Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.
2. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO 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.
3. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde/Stadt einzugehen.

1. Die Haushaltswirtschaft 2017

Die **Haushaltssatzung 2017** mit ihren Anlagen wurde am 28.11.2016 vom Rat der Stadt Meinerzhagen beschlossen.
Die Haushaltssatzung 2017 wies einen **Fehlbetrag in Höhe von 4,010 Mio. €** aus.

Genehmigungsverfahren zur Haushaltssatzung 2017 nebst Anlagen

- Die Anzeige der Haushaltssatzung 2017 nebst Anlagen erfolgte gem. § 80 Abs. 5 GO NW mit Schreiben an den Landrat des Märkischen Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde Lüdenscheid vom 30.11.2016.

- Die nach § 75 Abs. 4 GO NRW erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist vom Landrat des Märkischen Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde Lüdenscheid mit Verfügung vom 15.12.2016 erteilt worden.

- Die Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Abs. 2 GO NRW ist mit gleicher Verfügung vom 15.12.2016 erteilt worden.

- Die Genehmigung zur Verringerung der allgemeinen Rücklage nach § 75 Abs. 4 GO NRW wird bei einer Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK durch die Genehmigung des HSK nach § 76 Abs. 3 GO NRW mit erfasst.

Die Auslegung der Haushaltssatzung 2016 nebst Anlagen erfolgte gem. der Bekanntmachung vom 21.12.2016.

Auswirkung des Jahresabschlusses 2016

Mit dem Beschluss des Rates zum Jahresabschluss 2016 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW am 09.07.2018 über die übertragenen Ermächtigungen aus 2016 nach 2017 errechnete sich mit dem Fortgeschriebenen Ansatz ein Defizit

- ein Defizit in der Ergebnisrechnung 2017 in Höhe von 4,265 Mio. €
  und
- ein Ausweis an Liquiden Mitteln in der Finanzrechnung 2017 in Höhe von insges. - 2,427 Mio. €

2. Ergebnisse des Jahresabschlusses
a) Ertragslage

Der **Ergebnisplan** steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle zu erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Im Jahr 2017 wurden die gesetzlichen Aufgaben durch die Stadt Meinerzhagen im Rahmen ihrer finanziellen Handlungsspielräume wahrgenommen.

Das in der **Ergebnisrechnung** ausgewiesene Jahresergebnis als dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider.

- Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs,
- ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals.

Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den *Haushaltsausgleich.*

Stadt Meinerzhagen

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2017

Das **Jahresergebnis 2017** weist einen Fehlbetrag von 3,669 Mio. € aus.

Gegenüber der Haushaltsplanung 2017 (einschl. Ermächtigungsübertragungen) von - 4,265 Mio. €, mithin eine **Verbesserung von rd. 0,263 Mio. €.**

Ergebnis	Ergebnis des Vorjahres 2016 EUR	HHAnsatz Original 2017 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ 2017 EUR	Ist-Ergebnis des HHJ 2017 EUR	Vergleich HHAnsatz / Ist 2017 EUR
Ordentliche Erträge	53.171.399,64	55.104.846	55.104.846	52.998.754,20	-2.106.091,80
Ordentliche Aufwendung	51.945.234,15	58.658.994	58.914.127	56.853.032,61	-2.061.094,67
Ordentliches Ergebnis	**1.226.165,49**	**-3.554.148**	**-3.809.281,28**	**-3.854.278,41**	**-44.997,13**
Zinserträge	898.047,66	786.310	786.310	939.611,73	153.301,73
Zinsaufwendungen	1.326.833,51	1.242.500	1.242.500	1.087.767,41	-154.732,59
Finanzergebnis	**-428.785,85**	**-456.190**	**-456.190,00**	**-148.155,68**	**308.034,32**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**797.379,64**	**-4.010.338**	**-4.265.471,28**	**-4.002.434,09**	**263.037,19**

Ursachen der Verbesserung des Jahresabschlusses :

- Die Ertragslage 2017 lag mit 2,106 Mio. € hinter der Haushaltsplanung (Verweis auf den Anhang; Teil 1) zurück.
- Die Aufwände fielen im Rechnungsjahr mit 2,061 Mio. € geringer aus als geplant (Verweis auf den Anhang; Teil 1).
- Der Abschluss des Finanzergebnisses konnte durch die Optimierung der Kreditbewirtschaftung um rd. 308 Tsd. € verbessert werden. Dieses erfolgte zum einen durch Umschuldungen sowie durch den geringeren Kreditbedarf aus dem Rechnungsjahr 2017.
- Insgesamt ergibt sich eine Verbesserung von 0,263 Mio. €.

Die vielfältigen Ursachen für das Ergebnis dieses Jahresabschlusses sind detailliert im Anhang bei den „Erläuterungen zur Ergebnisrechnung“ dargestellt.

An dieser Stelle sollen nur noch die wesentlichen Veränderungen beleuchtet werden.

Gem. § 96 Abs. 1 GO NRW stellt der Rat den geprüften Jahresabschluss fest. Zugleich beschließt er über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages. Ferner entscheiden die Ratsmitglieder über die Entlastung des Bürgermeisters.

- Die Abdeckung des Jahresfehlbetrages in Höhe von **4.002.434,09 €** erfolgt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage.

- Nach Zuführung des Verrechnungssaldos aus dem Verkauf von Anlagevermögen (§ 43 GemHVO)

  und

- der Abdeckung des Fehlbetrages 2017 erfolgt die **Entwicklung der Allgemeinen Rücklage** wie folgt:

Entwicklung / Stand	Ergebnis des Jahresabschlusses	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	Veränderung in Prozent
Stand am 01.01.2014		0,00 €	43.710.635,51 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2014	-3.262.360,64 €		0,00 €	-7,46
Stand am 01.01.2015		0,00 €	40.448.274,87 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2015	-4.392.038,98 €		-4.392.038,98 €	-10,86
Stand am 01.01.2016		0,00 €	36.056.235,89 €	
Zugang aus Verrechnungssaldo von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg.Rücklage			406.382,30 €	
+ Zuschreibung aus Jahresüberschuss 2016	797.379,64 €	0,00 €	797.379,64 €	2,21
Stand am 01.01.2017		0,00 €	37.259.997,83 €	
Zugang aus Verrechnungssaldo von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg.Rücklage			4.033,46 €	
- Reduzierung Jahresfehlbetrag 2017	-4.002.434,09 €	0,00 €	-4.002.434,09 €	-10,74
Stand am 01.01.2018		0,00 €	33.261.597,20 €	
+ Zuschreibung aus Jahresüberschuss 2018 (geplant)	912.100,00 €	0,00 €	912.100,00 €	2,74
Stand am 01.01.2019		0,00 €	34.173.697,20 €	
+ Zuschreibung aus Jahresüberschuss 2019 (geplant)	870.700,00 €	0,00 €	870.700,00 €	2,55
Stand am 01.01.2020		0,00 €	35.044.397,20 €	
+ Zuschreibung aus Jahresüberschuss 2020 (geplant)	3.006.050,00 €	0,00 €	3.006.050,00 €	8,58
Stand am 01.01.2021		0,00 €	38.050.447,20 €	
+ Zuschreibung aus Jahresüberschuss 2021 (geplant)	3.055.850,00 €	0,00 €	3.055.850,00 €	8,03
Stand am 01.01.2022		0,00 €	41.106.297,20 €	
+ Zuschreibung aus Jahresüberschuss 2022 (geplant)	3.097.300,00 €	0,00 €	3.097.300,00 €	7,53
			44.203.597,20 €	

3. Finanzlage

Die Finanzlage wird grundsätzlich beeinflusst durch das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das Ergebnis der Investitionstätigkeit sowie durch die Aufnahme bzw. Tilgung der Kredite.

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres **2016 EUR**	HHAnsatz Original **2017 EUR**	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ **2017 EUR**	Ist-Ergebnis des HHJ **2017 EUR**	Vergleich HHAnsatz / Ist **2017 EUR**
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.494.329,44	52.003.826	52.003.826,00	49.597.643,78	-2.406.182,22
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.447.382,90	54.251.268	54.563.823,67	49.872.447,09	-4.691.376,58
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.046.946,54**	**-2.247.442**	**-2.559.997,67**	**-274.803,31**	**2.285.194,36**
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	4.840.780,66	5.279.400	5.279.400,00	4.281.037,78	-998.362,22
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	6.608.661,69	11.796.550	13.800.880,24	5.518.817,96	-8.282.062,28
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.767.881,03**	**-6.517.150**	**-8.521.480,24**	**-1.237.780,18**	**7.283.700,06**
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**2.279.065,51**	**-8.764.592**	**-11.081.477,91**	**-1.512.583,49**	**9.568.894,42**

Ein grundsätzlicher positiver Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ist für die Darstellung einer liquiden Haushaltswirtschaft unabdingbar. Im Rechnungsjahr 2017 konnten **keine** überschüssigen Erträge erwirtschaftet werden, welche zur Deckung von Investitionen herangezogen werden konnten.

Der in der Planung 2017 negative Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von **- 2,247 Mio. €** wurde mit dem Beschluss des Rates zum Jahresabschluss 2016 – hier: Ermächtigungsübertragungen; fortgeschrieben auf **– 2,560 Mio. €**.
Die für die Auszahlung notwendigen Finanzmittel waren gem. der Haushaltsplanung nicht gegeben.

Die im Rechnungsjahr 2017 abgewickelten Auszahlungen für Investitionen abzügl. der hierfür erfolgten Einzahlungen aus Förderungen / Zuweisungen und Zuschüsse, verblieb ein Saldo von **– 1,238 Mio. €,** welche durch die Aufnahme eines langfristigen Kredites gedeckt wurden.

Der erheblichen Aufwandsreduzierungen von rd. 4,69 Mio. €, standen jedoch auch geringere Erträge in Höhe von 2,4 Mio.€ entgegen. Die Entwicklung gestaltet sich jedoch für einen positiven Finanzmittelüberschuss **nicht ausreichend.**

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres **2016 EUR**	HHAnsatz Original **2017 EUR**	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ **2017 EUR**	Ist-Ergebnis des HHJ **2017 EUR**	Vergleich HHAnsatz / Ist **2017 EUR**
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	16.538.796,64	31.125.863	31.125.863,00	24.050.036,06	-7.075.826,94
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	18.615.579,74	22.467.000	22.471.800,00	21.790.891,05	-680.908,95
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.076.783,10**	**8.658.863**	**8.654.063,00**	**2.259.145,01**	**-6.394.917,99**

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit lässt erkennen, dass zur laufenden Abdeckung der Kassenliquidität weitere Verstärkungen benötigt wurden.

- Der Anfangsbestand der **Kassenkredite** zum 01.01.2017 musste von **16 Mio. €** um **2,5 Mio. €** auf **18,5 Mio. €** zum 31.12.2017 erhöht werden. Der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag für Kassenkredite betrug **23 Mio. €.** Dieser wurde jedoch im Laufe des Rechnungsjahres 2017 zu keiner Zeit überschritten.

- **Zur Umschuldung von langfristigen Krediten** standen keine Kredite an.

- In 2017 wurde eine langfristige **Kreditaufnahme** in Höhe von **1,0 Mio. €** realisiert. Gem. § 2 der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 wurde ein Gesamtbetrag an Krediten für die Finanzierung von Investitionen von **6,5 Mio. €** festgesetzt.

Die Zahlungsfähigkeit der Stadt war im Jahr 2017 zu jeder Zeit sichergestellt.

	Ergebnis des Vorjahres **2016 EUR**	HHAnsatz Original **2017 EUR**	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ **2017 EUR**	Ist-Ergebnis des HHJ **2017 EUR**	Vergleich HHAnsatz / Ist **2017 EUR**
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**2.279.065,51**	**-8.764.592**	**-11.081.477,91**	**-1.512.583,49**	**9.568.894,42**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.076.783,10**	**8.658.863**	**8.654.063,00**	**2.259.145,01**	**-6.394.917,99**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	**202.282,41**	**-105.729**	**-2.427.415**	**746.561,52**	**3.173.976,43**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.048.883,53	0	0	1.251.165,94	202.282,41
Änderung des Bestandes an fremden	0,00	0	0	0,00	0,00
Liquide Mittel	**1.251.165,94**	**-105.729**	**-2.427.415**	**1.997.727,46**	**4.425.142,37**

Das Ergebnis eines positiven Saldos an der Änderung des Bestandes der eigenen Finanzmittel lässt erkennen, dass der Finanzmittelüberschuss (der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit) ebenfalls gedeckt werden konnte.

- Der Saldo des Bestandes erhöht die Anfangsbestandsmittel mit Abschluss zum 31.12.2017 um rd. 747 Tsd. € auf 1,998 Mio. €.

Ein weitaus höherer positiver Bestand sollte auch in künftigen Jahren vorliegen, damit die Haushaltswirtschaft der Stadt Meinerzhagen die Finanzierung ihrer Aufwendungen und Auszahlungen selbst erwirtschaften kann und nicht dauerhaft auf fremde Finanzierungsmittel greifen muss.

4. Vermögens- und Schuldenlage

Die Schlussbilanz zum 31.12.2017 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Meinerzhagen.

Durch den Vergleich der einzelnen Positionen mit den Werten des Vorjahres lassen sich die wesentlichen Auswirkungen der abgelaufenen Haushaltswirtschaft auf die Bilanz darstellen.

	Bilanz AKTIVA	31.12.2017		31.12.2016	
		€	in Prozent	€	in Prozent
1.	Anlagevermögen	159.389.684 €	*97,0*	159.142.659 €	*97,4*
2.	Umlaufvermögen	4.663.136 €	*2,8*	4.150.944 €	*2,5*
3.	Aktive Rechnungsabgren	211.581 €	*0,1*	180.556 €	*0,1*
	Summe Aktiva	164.264.401 €		163.474.159 €	

	Bilanz PASSIVA	31.12.2017		31.12.2016	
		€	in Prozent	€	in Prozent
1.	Eigenkapital				
1.1	Allgemeine Rücklage	37.264.031 €	*22,7*	36.092.010 €	*22,1*
1.2	Ausgleichsrücklage	0 €	*0,0*	0 €	*0,0*
	Jahresüberschuss/Fehlbe	-4.002.434 €	*-2,4*	1.374.547 €	*-4,6*
2.	Sonderposten	48.349.603 €	*29,4*	46.145.998 €	*28,2*
3.	Rückstellungen	16.635.897 €	*10,1*	17.035.980 €	*10,4*
4.	Verbindlichkeiten	65.922.608 €	*40,1*	62.741.983 €	*38,4*
5.	Passive Rechnungsabgre	94.696 €	*0,1*	83.641 €	*0,1*
	Summe Passiva	164.264.401 €		163.474.159 €	

Die vielfältigen Ursachen für die Veränderungen der Bilanzpositionen werden detailliert im Anhang bei den „Erläuterungen zur Bilanz“ beleuchtet. An dieser Stelle sollen daher nur die wesentlichen Positionen dargestellt werden.

Das Volumen der Schlussbilanz der Stadt Meinerzhagen ist mit dem Bilanzstichtag zum 31.12.2017 gegenüber dem Vorjahr um 0,790 **Mio. € gestiegen**.

Die wertmäßige Veränderung des Anlagevermögens und Umlaufvermögens sind marginal.

- Die Zugänge des zu aktivierenden Vermögens aus den Investitionen in 2017 standen dem Rückgang durch Abschreibung und dem Verkauf entgegen.

5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Rechnungsabschluss 2017
Die notwendigen Aufwendungen konnten durch die Erträge 2017 nicht gedeckt werden. Daraus erschließt sich, dass keine Finanzmittel erwirtschaftet werden konnten, aus denen die notwendigen Investitionen finanziert wurden.
Die zu zahlenden Aufwendungen und Auszahlungen 2017 führten insges. zu einer Erhöhung der kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten von **2,5 Mio. €** und langfristigen Verbindlichkeiten aus Krediten von **1 Mio. €;** mithin eine höhere Verschuldung von rd. **3,5 Mio. €.**

Zur Abdeckung des Fehlbetrages 2017 erfolgt eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von **10,7 %.**

Ausblick auf den Jahresabschluss 2018/Haushaltsjahr 2019
Beide Haushaltsjahre sehen die gesetzliche Vorgabe, einen Haushaltsausgleich vor.
Die steuerlich weitaus gute Ertragslage sowie veränderte Umlagegrundlagen für die Stadt Meinerzhagen ergeben einen positiven Ausblick in die künftigen Haushaltsjahre.

- ⇨ Dieses würde auch in künftigen Jahren bedeuten, dass kein Verzehr von Eigenkapital mehr vorliegt.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus den Kassenkrediten konnten wegen der positiven Jahresentwicklung zum 31.12.2018 auf 10 Mio. € reduziert werden. Erst wenn die Kassenkredite komplett zurückgezahlt sind, wird es möglich sein, die notwendigen Investitionsmaßnahmen aus eigenen Überschüssen selbst zu finanzieren.

Solange wird es jedoch für die bis 2022 bereits geplanten Investitionen notwendig sein, langfristige Kredite aufzunehmen. In den nächsten 4 Jahren werden zur Deckung der Investitionen neue Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 22 Mio. € benötigt. Damit steigen die langfristigen Verbindlichkeiten von rd. 35 Mio. € um mehr als 60 % auf mithin 57 Mio. € an.
Demzufolge werden auch die zukünftigen Zins- und Tilgungsleitungen der Stadt Meinerzhagen weitaus höher ausfallen und sind daher mit einem erheblichen Risiko behaftet.

Der derzeitige „negativ“ Zinsmarkt konnte zur Minderung der Zinsaufwendungen in 2017 beitragen. Risikobehaftet bleibt jedoch die weitere Entwicklung und den damit verbundenen weitaus höheren Zinsaufwendungen, wenn die Kassenkredite nicht kontinuierlich zurückgezahlt werden. Die hierfür benötigten überschüssigen Mittel sind nach Abzug der fällig werdenden Aufwendungen nur dann möglich, wenn die gleichbleibende positive wirtschaftliche Entwicklung (gem. der erwarteten Orientierungsdaten / Steuerschätzungen) auch in den nächsten Jahren eintritt.

Zusätzliche Aufgaben, welche zu zusätzlichen Aufwendungen und Auszahlungen führen, stehen unter einem besonders hohen Prüfstand, um nicht Folgekosten für künftige Jahre entstehen zu lassen, die den Haushaltsausgleich gefährden.

Nicht so positiv, wie noch in der Haushaltsplanung 2017 angenommen, sind Bund und Land dem Konnexitätsprinzip im Aufgabenbereich der Flüchtlinge und Asylsuchenden innerhalb der Kostenerstattung nachgekommen. (Siehe Anhang Teil 1-1)

Die Stadt Meinerzhagen ist seit 2015 nicht mehr als „finanzschwache Kommune“ eingestuft; sie gilt als „abundant“. Somit erfolgte auch in 2016 noch die Zahlung einer Abundanzumlage. Diese wiederum untersteht der Neuregelung zum Finanzausgleich 2018.
In 2018 erfolgt keine neue Festsetzung im Länderfinanzausgleich.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen waren gem. der Fortschreibung zu senken. Die Fortschreibung in den kommenden Jahren wird jedoch wegen des steigenden Kostenfaktors immer wieder neu zu bestimmen sein. Dauerhaft wird es in Verbindung mit den Rückstellungen, gemessen an der Anzahl der aktiven und passiven Versorgungsempfänger, zu steigenden Zuführungen führen.

Die zukünftige Ausrichtung/Nutzung der Stadthalle ist in Planung und kann derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden. Im Jahresabschluss 2017 erfolgte eine Sonderabschreibung (siehe Anhang Teil 2; Bilanzposition 1.2.1.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude).

Die Neuregelung zur Besteuerung der juristischen Person des öffentlichen Rechtes (jPdöR) ist zum 01.01.2016 in Kraft getreten. Eine vom Gesetzgeber angebotene Übergangsregelung bis zum 31.12.2020 hat die Stadt gegenüber der Finanzbehörde bereits erklärt.
Ab 01.01.2021 unterliegen alle Leistungen und Tätigkeiten einer jPdöR der Umsatzsteuerbarkeit bzw. dem Vorsteuerabzug, mit der Ausnahme der Leistungen und Tätigkeiten, die einer JPdöR hoheitlich obliegen.

Organe und Mitgliedschaften

Angaben zum Lagebericht gem. §§ 53 Abs. 1, 48 GemHVO i.V.m. § 95 Abs. 2 GO
für das Jahr 2017 (Stand: 31.12.2017)

Familienname, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S. des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
CDU- Fraktion				
BLUME, Jan	Betriebswirt	--	Mitglied Betriebsausschuss Baubetriebshof stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Verbundschule "Förderschule Volmetal"	--
BLUME, Nadine	Kaufm. Angestellte	--	Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Ki-Mzhg. Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband "Volmetal" stellv. Mitglied Verwaltungsrat Jugendzetrum Meinerzhagen Mitglied Mitgliederversammlung "DROBS" - Anonyme Drogenberatung e.V. Iserlohn	--
BUSCH, Stefan	Selbst. Elektriker	--	Mitglied Aufsichtsrat EG Grünewald mbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband "Volmetal" stellv. Mitglied Verwaltungsrat Jugendzentrum Meinerzhagen stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Ki-Mzhg.	--
FREYER, Pascal	Bankkaufmann	--	Mitglied Verwaltungsrat Jugendzentrum Meinerzhagen stellv. Mitglied Zweckverband Verbundschule "Förderschule Volmetal"	--
GELHAUSEN, Torben	Bauunternehmer	--	Mitglied Betriebsausschuss Baubetriebshof	--
HARTMANN, Ingo	Sparkassenbetriebswirt	--	Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Meinerzhagen mbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband "Volmetal"	--
KRITSCHKER, Udo	Dipl.-Ökonom u. Dipl.-Verw.-wirt	--	Mitglied Zweckverband Verbundschule "Förderschule Volmetal" Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband "Volmetal" Mitglied Gesellschafterversammlung Meinerzhagener Baugesellschaft mbH stellv. Mitglied Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e. V.	--
LÜLING, Dietmar	Dipl.-Ingenieur	Aufsichtsrat China Safe Co. Ltd, V.R. China Aufsichtsrat BALSA SAS Aufsichtsrat Burg-Wächter UK Limited	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Ki-Mzhg.	Geschäftsführer der Burg-Wächter Gruppe, DHR, SECU, SECURO, Sterling, Vorstandsvorsitzender SANTEC
LÜTTEL, Frank	Gastwirt	--	Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Ki-Mzhg. stellv. Mitglied Betriebsausschuss Baubetriebshof	--
NOLTE, Benjamin	Industriekaufmann	--	stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Ki-Mzhg. stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen stellv. Mitglied Betriebsausschuss Baubetriebshof	--
RÜSCHE, Volkmar	Renter	--	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Meinerzhagen GmbH Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied Aufsichtsrat Meinerzhagener Baugesellschaft mbH	stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG)

Familienname, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S. des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
SCHLUCKWIRTH, Susanne	Dipl.-Sozialpädagogin	--	Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Verbundschule "Förderschule Volmetal" Mitglied Verwaltungsrat Jugendzentrum Meinerzhagen stellv. Mitglied Mitgliederversammlung "DROBS" - Anonyme Drogenberatung e.V. Iserlohn	--
SCHMITT, Frank	Maschinenbautechniker / Kontruktionsleiter	--	Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Ki-Mzhg.	--
SCHOLAND, Matthias	Rechtsanwalt u. Notar	--	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen Mitglied Aufsichtsrat Meinerzhagener Baugesellschaft mbH Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband "Tourismusverband Biggesee-Listersee" stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Ki-Mzhg.	--
STRACKE, Thorsten	Bank- u. Versicherungskaufman n	--	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Meinerzhagen GmbH Mitglied Aufsichtsrat EG Grünewald mbH Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	--
TURCK, Hans Gerd	Abteilungsleiter	--	Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Ki-Mzhg. Vorsitzender Betriebsausschuss Baubetriebshof stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen Mitglied Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.	--
TURK, Wilfried	Betriebswirt	--	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Meinerzhagen GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung EG Grünewald mbH stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	Betriebsleiter Turk Kunststoffwerk GmbH
SPD- Fraktion				
FREUDENREICH, Petra	Lerntherapeutin	--	stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Meinerzhagen GmbH stellv. Mitglied Zweckverband Verbundschule "Förderschule Volmetal"	--
FRIEDRICH, Silvia	Heilpädagogin	--	stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Ki-Mzhg. stellv. Mitglied Verwaltungsrat Jugendzetrum Meinerzhagen	--
GOSSEN, Petra	Med.-techn. Assistentin	--	stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Ki-Mzhg.	--
KAMPHAUS, Peter	Angestellter	--	stellv. Vorsitzender Betriebsausschuss Baubetriebshof Mitglied Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.	--
MÜLLER, Ulrich	Vertriebsgebietsleiter	--	stellv. Mitglied Betriebsausschuss Baubetriebshof stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband "Tourismusverband Biggesee-Listersee" stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	--
OSTERMANN, Margit	Kaufm. Angestellte / Steuerfachgehilfin	--	Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Ki-Mzhg.	--
PUSCHKARSKY, Rolf	Presse- u. Öffentlichkeitsreferent	--	Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband "Volmetal" Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Meinerzhagen GmbH Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Ki-Mzhg. stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Meinerzhagener Baugesellschaft mbH	--
SCHMIDT, Rainer	Rentner	--	Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied Aufsichtsrat EG Grünewald mbH Mitglied Aufsichtsrat Meinerzhagener Baugesellschaft mbH	stellv. Mitglied Hauptversammlung ENERVIE AG
STERMANN, Dirk	Lehrer am Berufskolleg	--	Mitglied Zweckverband Verbundschule "Förderschule Volmetal" Mitglied Verwaltungsrat Jugendzentrum Meinerzhagen stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung EG Grünewald mbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband "Volmetal"	--
FDP- Fraktion				

Familienname, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S. des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
KRAUSE, Annika	Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte	--	Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Verbundschule "Förderschule Volmetal" stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Ki-Mzhg. stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband "Volmetal" stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen	--
KRAUSE, Kai	Polizeioberkommissar	--	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Meinerzhagen GmbH Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Verbundschule "Förderschule Volmetal"	--
SAUER, Frank	Elektroinstallations-meister	--	Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband "Volmetal" stellv. Mitglied Betriebsausschuss Baubetriebshof Mitglied Aufsichtsrat Meienrzhagener Baugesellschaft mbH	--
WALFORT, Matthias	Steuerberater	--	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Ki-Mzhg.	--
UWG- Fraktion				
BENGER, Raimo	Rechtsanwalt u. Geschäftsführer Wirtschaftsverbände	--	Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Ki-Mzhg. Mitglied Aufsichtsrat Meinerzhagener Baugesellschaft mbH	Hauptgeschäftsführer von Wirtschaftsverbänden
FISCHER, Christine	Dipl.-Verw.-wirtin	--		--
FUCHS, Heidrun	Betreuungskraft	--	stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband Kierspe-Meinerzhagen	--
Bündnis 90/Die Grünen				
BARONE, Paolino	Selbst. Nachhilfelehrer	--	Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Ki-Mzhg. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW stellv. Mitglied Betriebsausschuss Baubetriebshof	--
BECKER, Ingolf	Unternehmensberater	--	Mitglied Betriebsausschuss Baubetriebshof stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	--
HARDENACKE, Karl	Verfahrenstechniker	--	stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Ki-Mzhg. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Meinerzhagen GmbH	--
Die Linke				
FOLLERT, Georg	Elektromeister	--		--
PIRATEN				
HANTSCHEL, Rudolf	Großhandelskaufmann	--		--
Bürgermeister und Kämmerin				
NESSELRATH, Jan	Bürgermeister	--	Vorsitzender Verwaltungsrat Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Ki-Mzhg. Vorsitzender Aufsichtsrat Stadtwerke mbH Mitglied Mitgliederversammlung "DROBS"- Anonyme Drogenberatungsstelle e.V.	Mitglied Gesellschafterversammlung Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG)
			Vorsitzender Aufsichtsrat EG Grünewald mbH stellv. Vorsitzender Aufsichtsrat Meinerzhagener Baugesellschaft mbH Mitglied Verwaltungsat Jugendzentrum Meinerzhagen Vorsitzender Verbandsversammlung Zweckverband Verbundschule "Förderschule Volmetal" Mitglied Verbandsversammlung Kommunale Datenverarbeitungszentrale "KDVZ Citkomm" Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband "Volmetal"	Mitglied Hauptversammlung ENERVIE AG
NEUMANN, Susanne	Kämmererin	--	Mitglied Aufsichtsrat EG Grünewald mbH	---

Ermächtigungs-übertragungen

Ermächtigungsübertragungen

Gem. § 22 Abs. 1 sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen. Werden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres (Abs. 2).

Übersicht über den Verbrauch der Ermächtigungsübertragungen 2016

a) für Aufwendungen in 2017

Produkt	Konto	Bezeichnung	Summe Ermächtigungs-übertragungen 2016	davon Aufwand in 2017
003 211 003	5279100	Lernen mit neuen Medien -GS Auf der Wahr-	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**
004 273 001	5279100	Projektarbeit Stadtbücherei	**672,16 €**	**672,16 €**
008 424 001	5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche	**12.521,38 €**	**12.521,38 €**
009 511 006	5279013	Verfügungsfonds -Regionale- Räumliche	**27.500,00 €**	**7.996,73 €**
009 511 006	5291000	Sonstige Dienstleistungen - Räumliche	**7.700,00 €**	**7.700,00 €**
009 511 009	5291000	Sonstige Dienstleistungen	**4.500,00 €**	**0,00 €**
012 541 001	5221106	Mängelbeseitigung Brücke Weststraße	**82.382,10 €**	**9.515,54 €**
012 541 001	5291102	Bürger-Radweg Hösinghausen	**57.000,00 €**	**55.851,74 €**
012 541 002	5221241	Straßenbeleuchtung i. Z. Aufbau KVP	**1.600,00 €**	**973,85 €**
012 541 002	5221513	Bushaltestelle An der Stadthalle	**6.419,58 €**	**6.419,58 €**
012 541 002	5221713	Radweg hinter der Stadthalle	**9.785,57 €**	**9.785,57 €**
012 541 002	5221813	Inspirier. Bel. Stadthallenumfeld	**15.635,31 €**	**0,00 €**
012 541 002	5221913	Radweg/Gehweg Bahnhofstraße	**10.162,18 €**	**10.162,18 €**
013 553 001	5279000	Sonst. besond. Verwaltungs- und	**2.750,00 €**	**2.750,00 €**
015 571 001	5431400	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**14.505,00 €**	**14.505,00 €**
Ermächtigungsübertragungen 2016 für Aufwendungen in 2017			255.133,28 €	**140.853,73 €**
= Belastung der Gesamtergebnisrechnung 2017				**140.853,73 €**

b) für Auszahlungen in 2017

Übertrag:

Ermächtigungsübertragungen 2016 für Auszahlungen 2017 - konsumtiv -	**140.853,73 €**

Produkt	Konto	Invest-Nr.	Bezeichnung	Summe Ermächtigungs-übertragungen 2016	davon Auszahlung in 2017
001 111 007	7831000	I11107101	Erwerb von Dienstfahrzeugen	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**
002 126 001	7831000	I12601001	LZ Meinerzhagen TLF 20/40	**11.565,33 €**	**11.565,33 €**
008 424 007	7831000	I42407201	Qualifizierung Badestelle Windebruch	**71.963,77 €**	**7.060,67 €**
008 424 007	7851000	I42407601	Errichtung eines Badeeinstieges in Hunswinkel	**4.204,85 €**	**3.278,78 €**
011 538 001	7852000	I53801001	Philosophenweg 1.BA und 2.BA	**50.000,00 €**	**0,00 €**
011 538 001	7852000	I53801302	Schützenstraße/Robchestraße	**20.776,09 €**	**1.099,86 €**
011 538 001	7852000	I53801304	Haaner Straße	**27.314,56 €**	**0,00 €**
011 538 001	7852000	I53801309	Auf der Leye/Elberscheidtstr.	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**
011 538 001	7852000	I53801310	Gerichtstraße (Hinterlandkanal)	**79.637,44 €**	**78.687,65 €**
011 538 001	7852000	I53801312	Hubertusweg - Gerichtstraße	**30.444,58 €**	**987,65 €**
011 538 001	7852000	I53801402	Baugebiet Werlsiepen 2.BA (1. Teilabschnitt)	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**
011 538 001	7852000	I53801507	Akazienweg	**20.000,00 €**	**0,00 €**
011 538 001	7852000	I53801601	Verbindungsweg Spitzenbergstr./ Genkeler Str. (Hauptschule)	**90.000,00 €**	**2.751,83 €**
011 538 001	7852000	I53801803	Bahnhofstraße	**75.009,95 €**	**9.762,28 €**
011 538 001	7852000	I53801908	Unterm Busche	**11.811,82 €**	**0,00 €**
012 541 001	7852000	I54101201	Auf der Leye	**4.800,00 €**	**4.800,00 €**
012 541 001	7852000	I54101202	Grotmicke	**14.805,00 €**	**2.300,00 €**
012 541 001	7852013	I54101208	Umgestaltung Bahnhofstraße	**90.422,07 €**	**90.422,07 €**
012 541 001	7852013	I54101211	Neubau KVP Lindenstraße/Stadthalle	**256.396,24 €**	**189.048,82 €**
012 541 001	7852013	I54101212	Haltestellen Stadthallenumfeld	**157.855,06 €**	**38.091,90 €**
012 541 001	7852013	I54101213	Stadtplatz An der Stadthalle	**114.461,72 €**	**114.461,72 €**
012 541 001	7852013	I54101214	Aufwertung der Altstadt	**29.000,00 €**	**872,09 €**
012 541 001	7852013	I54101307	Straßenbau i.Z.d.Volmeoffenlegung mit 2 Brücken und Gehweg	**333.346,23 €**	**333.346,23 €**
012 541 001	7852000	I54101504	Sackgasse Lindenstraße incl. Stellflächen (Komplementärmaßnahme)	**41.300,00 €**	**16.229,15 €**
012 541 001	7852013	I54101604	Radweg hinter der Stadthalle	**72.000,00 €**	**72.000,00 €**
012 541 001	7852000	I54101741	Haltestellen und Wartehallen	**4.798,40 €**	**4.798,40 €**
012 546 001	7852013	I54601203	Neubau P&R Parkplatz Nord	**25.566,25 €**	**18.714,00 €**
012 546 001	7852013	I54601402	Umgestaltung Parkplatz östlich der Stadthalle im Zusammenhang mit Umbau Stadtplatz	**4.230,00 €**	**4.230,00 €**
013 551 001	7852013	I55101201	Qualifizierung Volkspark	**13.000,00 €**	**13.000,00 €**
013 551 001	7821000	I55101401	Darmche Grünzug gem. B-Plan	**9.613,57 €**	**9.613,57 €**
013 551 001	7852000	I55101401	Darmche Grünzug gem. B-Plan	**15.923,06 €**	**5.648,70 €**
013 552 001	7852013	I55201203	Offenlegung Volme m. Brücken u. Bypass, An der Stadthalle	**245.331,54 €**	**72.842,93 €**
013 552 001	7852000	I55201502	Renaturierung Gewässer Volmestr. 32	**23.752,71 €**	**175,31 €**
Ermächtigungsübertragungen 2016 für Auszahlungen in 2017 - investiv -				**2.004.330,24 €**	**1.160.788,94 €**

= Gesamtbelastung der Gesamtfinanzrechnung 2017	**1.301.642,67 €**

Ermächtigungsübertragungen 2017 für Aufwendungen in 2018

a) für Aufwendungen in 2018

Produkt neu	Konto neu	Produkt alt	Konto alt	Bezeichnung	Summe Ermächtigungs-übertragungen 2017	Begründung / Verwendung
002 126 001	5255005	002 126 001	5255200	Erw.Ausst.neue Fahrz.Feuerwehr	**1.544,62 €**	Monitor (Lieferung erst 2018)
001 111 021	5215531	004 263 001	5211000	UH Grundst.u.baul.Anlagen Musikschule	**8.000,00 €**	Erneuerung Holzfenster erst 2018
001 111 021	5215531	008 424 007	5211000	UH Grundst.u.baul.Anlagen Badestrände Listertalsperre	**10.000,00 €**	Erneuerg. Fassade DLRG/DRK
009 511 001	5291000	009 511 006	5291000	Sonst. Dienstleistungen -Räuml.Konzepte-	**70.000,00 €**	Aufträge 2017, Abwicklung 2018
009 511 001	5431413	009 511 006	5431413	Geschäftsaufwendungen Regionale 2013	**2.912,00 €**	Öffentlichkeitsarb.2017, Rg.erst 2018
009 511 001	5291913	009 511 006	5279013	Verfügungsfonds -Regionale-	**5.000,00 €**	zusätzlicher Aufwand in 2018
009 511 001	5291000	009 511 008	5291000	Sonst. Dienstleistungen - Instrum.Stadtplanung-	**30.000,00 €**	Gutachten Auftragsrest+neue Planung
010 523 001	5318002	010 523 001	5318013	Zuschuss "Fassadenprogramm"	**10.000,00 €**	zusätzlicher Aufwand in 2018
012 541 001	5216003	012 541 001	5221106	Mängelbeseitigung Brücke Weststr.	**15.000,00 €**	Fortführung in 2018
012 541 001	5291006	012 541 001	5291103	Brücke Scherl	**143.209,92 €**	Fortführung in 2018
015 575 001	5291900	015 575 001	5279000	So. besond. Verw.-/Betriebsaufwand	**19.238,02 €**	Einstiegsportal Naturpark Sauerland
015 575 001	5291920	015 575 001	5279020	Leader Projektumsetzung	**55.882,06 €**	Verschiebung auf 2018
		Ermächtigungsübertragungen 2017 für Aufwendungen in 2018			**370.786,62 €**	
		= Gesamtbelastung der Gesamtergebnisrechnung 2018			**370.786,62 €**	

Ermächtigungsübertragungen 2017 für Auszahlungen in 2018

b) für Auszahlungen in 2018

Übertrag:

		Ermächtigungsübertragungen 2017 für Auszahlungen 2018 - konsumtiv -			**370.786,62 €**

Produkt neu	Konto neu	Produkt	Konto	Invest-Nr.	Bezeichnung	Summe Ermächtigungs-übertragungen 2017	Begründung / Verwendung
001 111 014	7831000	001 111 014	7831000	I11114701	IT und Benutzerservice(Sammel-I)	**73.971,88 €**	Breitbandanbindung erst 2018
001 111 021	7821013	001 111 020	7821013	I11120201	Errichtung Radstation mit Umlage am Bahnhof-Grunderw.-	**36.000,00 €**	Durchführung Maßnahme erst 2019
001 111 021	7851013	001 111 020	7851013	I11120201	Errichtung Radstation mit Umlage am Bahnhof	**40.000,00 €**	Durchführung Maßnahme erst 2019
001 111 020	7851000	001 111 020	7851000	I11120701	Allg. Grundvermögen (Sammel-I)	**22.390,36 €**	DK ÜPL I54101502/7852+I54101406/7852013
002 126 001	7831000	002 126 001	7831000	I12601001	LZ Meinerzhagen TLF 20/40	**2.874,18 €**	Fortführung Maßnahme in 2018
001 111 021	7851000	003 216 001	7851000	I21601502	Erweit.und Neubau LehrerPP SZR	**4.148,68 €**	Fortführung Maßnahme in 2018
004 281 001	7851013	004 281 001	7851013	I28101201	Umbau der Villa im Park zum	**966.805,97 €**	Fortführung Maßnahme in 2018
001 111 021	7851000	008 424 001	7851000	I42401760	Einbau BHKW im Stadiongebäude	**48.582,24 €**	Ausschreibung erst 2018
001 111 021	7851000	008 424 002	7851000	I42402501	Erneuerung/Umbau Anlagen 3fach	**130.286,01 €**	Fortführung Maßnahme in 2018
001 111 021	7851000	008 424 008	7851000	I42408760	Herstellung Zugänge Hallenbad/Sauna Genkeler Str.	**79.352,40 €**	Fortführung Maßnahme in 2018
001 111 021	7851000	008 424 009	7851000	I42409901	Neubau Nichtschwimmer-/ Planschbecken Fb.Mhg.	**97.577,78 €**	Fortführung Maßnahme in 2018
001 111 021	7851000	008 424 010	7851000	I42410760	Erneuerung/Umbau Anlagen Fb Valbert	**10.000,00 €**	Durchführung Maßnahme erst 2018
011 538 001	7852000	011 538 001	7852000	I53801201	Im Wiesengrund und Tulpenweg	**349.100,36 €**	Durchführung Maßnahme erst 2019
011 538 001	7852000	011 538 001	7852000	I53801301	RW-Kanal Außengebiete (Sammel-I)	**38.736,18 €**	Fortführung Maßnahme in 2018
011 538 001	7852000	011 538 001	7852000	I53801305	Eduard-Fittig-Straße/Zum Leier Hölzchen	**15.000,00 €**	Durchführung Maßnahme erst 2018
011 538 001	7852000	011 538 001	7852000	I53801306	Birkeshöhstr.i.R.Im Kumpenhahn	**120.000,00 €**	Durchführung Maßnahme erst 2019
011 538 001	7852000	011 538 001	7852000	I53801309	Auf der Leye/Elberscheidstr.	**256.769,61 €**	Fortführung Maßnahme in 2018
011 538 001	7852000	011 538 001	7852000	I53801310	Gerichtstraße(Hinterlandkanal)	**949,79 €**	SRg Ing.Kosten
011 538 001	7852000	011 538 001	7852000	I53801311	Spitzenbergstraße	**8.541,62 €**	Rest Planungskosten, Durchführung erst 2020
011 538 001	7852000	011 538 001	7852000	I53801402	Baugebiet Werlsiepen 2.BA (1.Teilabschnitt)	**9.922,35 €**	Fortführung Maßnahme in 2018
011 538 001	7852000	011 538 001	7852000	I53801501	An der Stadthalle (Kanal)	**22.420,71 €**	Fortführung Maßnahme in 2018
011 538 001	7852000	011 538 001	7852000	I53801504	Hydraul.Anpassung Scherlerwieden	**10.000,00 €**	Planungskosten, Durchführung erst 2022
011 538 001	7852000	011 538 001	7852000	I53801505	Hahnenbecke RW-Kanal	**120.000,00 €**	Mittel zur Deckung ÜPL I53801806/7852000
011 538 001	7818000	011 538 001	7818000	I53801601	Verbindungsweg Spitzenbergstr.	**90.000,00 €**	Durchführung Maßnahme erst 2018
011 538 001	7852000	011 538 001	7852000	I53801602	RW-Kanal Grotmicke i.Z.Straßenbau	**7.410,43 €**	Rest Planungskosten, Durchführung erst 2020
011 538 001	7852000	011 538 001	7852000	I53801719	Löher Weg -Kanalbau-	**292.013,15 €**	Fortführung Maßnahme in 2018
011 538 001	7852000	011 538 001	7852000	I53801733	Melmchebachverrohrung (Mischwasserkanal) I. bis III.BA	**623.681,70 €**	Durchführung Maßnahme erst 2019
011 538 001	7852000	011 538 001	7852000	I53801736	Invest.Allg.Kanalnetz (Sammel-I)	**149.181,46 €**	Mittel zur Deckung ÜPL I53801719/7852000
011 538 001	7852000	011 538 001	7852000	I53801763	Kreuzung Gerichtsstr./Hauptstr.	**80.000,00 €**	Durchführung Maßnahme 2018/2019
011 538 001	7852000	011 538 001	7852000	I53801802	Zum Eickenhahn/Scherl/Unterm Hestenberg 1.BA	**480.000,00 €**	Durchführung Maßnahme 2018/2019
011 538 001	7852000	011 538 001	7852000	I53801803	Bahnhofstraße	**107.247,67 €**	SRg ant. Straßenbau
011 538 001	7852000	011 538 001	7852000	I53801907	Bodelschwinghstraße	**10.000,00 €**	Durchführung in 2018/2019
012 541 001	7821013	012 541 001	7821013	I54101006	Regionale Anpassungsmaßn. im Bahnhofsumfeld	**1.000,00 €**	Regulierungen im Bereich ZOB

012 541 001	7821000	012 541 001	7821000	I54101201	Auf der Leye	**2.000,00 €**	Durchführung Maßnahme in 2018
012 541 001	7852000	012 541 001	7852000	I54101201	Auf der Leye	**413.825,12 €**	Durchführung Maßnahme in 2018
012 541 001	7852000	012 541 001	7852000	I54101202	Grotmicke	**12.505,00 €**	Rest Planungskosten, Durchführung erst 2020
012 541 001	7852013	012 541 001	7852013	I54101213	Stadtplatz An der Stadthalle	**67.073,45 €**	Fortführung Maßnahme in 2018
012 541 001	7852013	012 541 001	7852013	I54101214	Aufwertung der Altstadt	**313.127,91 €**	Durchführung in 2018/2019
012 541 001	7852000	012 541 001	7852000	I54101302	Zum Leier Hölzchen	**4.410,95 €**	Durchführung in 2018/2019
012 541 001	7852000	012 541 001	7852000	I54101303	Spitzenbergstraße	**10.000,00 €**	Planungskosten, Durchführung erst 2020
012 541 001	7821000	012 541 001	7821000	I54101406	Baugebiet Werlsiepen 2.BA (1.Teilabschnitt)	**25.000,00 €**	Ankauf Grundstück erst 2018
012 541 001	7852000	012 541 001	7852000	I54101408	Brücke Ölmühle	**20.000,00 €**	Durchführung in 2018/2019
012 541 001	7852000	012 541 001	7852000	I54101502	Gestaltung Innenring KVP Lindenstr.	**49.510,26 €**	Fortführung Maßnahme in 2018
012 541 001	7821000	012 541 001	7821000	I54101717	Darmche	**1.000,00 €**	Restbetrag für Abwicklungen
012 541 001	7852000	012 541 001	7852000	I54101728	Löher Weg -Straßenbau-	**343.398,55 €**	Fortführung Maßnahme in 2018
012 541 001	7852000	012 541 001	7852000	I54101731	Hohschlader Weg	**6.000,00 €**	Planungskosten, Durchführung erst 2020/2021
012 541 001	7821000	012 541 001	7821000	I54101737	Bahnübergänge Güntenbecke -Grunderwerb-	**25.000,00 €**	Abwicklung steht noch aus
012 541 001	7852000	012 541 001	7852000	I54101737	Bahnübergänge Güntenbecke	**314.000,00 €**	Abwicklung steht noch aus
012 541 001	7852000	012 541 001	7852000	I54101763	Fertigausbau Karlsbader Weg u. Fußweg	**82.490,94 €**	Fortführung Maßnahme in 2018
012 541 001	7852000	012 541 001	7852000	I54101764	Zum Eickenhahn	**420.600,00 €**	Durchführung Maßnahme in 2018/2019
012 541 001	7852000	012 541 001	7852000	I54101766	Gehweg Derschlager Straße	**160.000,00 €**	Durchführung erst 2019 bis 2021
012 541 001	7821000	012 541 001	7821000	I54101768	Stichstraße hinter IES, Baustr.	**1.500,00 €**	Fortführung Maßnahme in 2018
012 541 001	7852000	012 541 001	7852000	I54101769	Unterm Hestenberg 1.BA	**353.700,00 €**	Durchführung Maßnahme in 2018
012 541 001	7852000	012 541 001	7852000	I54101901	Bodelschwinghstraße	**15.000,00 €**	Durchführung Maßnahme in 2018
012 546 001	7852013	012 546 001	7852013	I54601402	Umgest.Parkplatz östl.Stadthalle i.Z.m.Umbau Stadtplatz	**129.352,37 €**	Fortführung Maßnahme in 2018
013 551 001	7831013	013 551 001	7831013	I55101201	Qualifizierung Volkspark	**40.000,00 €**	Anschaffung Bühne erst in 2018
013 551 001	7852013	013 551 001	7852013	I55101201	Qualifizierung Volkspark	**463.169,65 €**	Fortführung Maßnahme in 2018
013 552 001	7852013	013 552 001	7852013	I55201203	Offenlegung Volme m.Brücken u. Bypass, A.d.Sth.	**172.488,61 €**	Mittel zur Deckung ÜPL I54101213/7852013
013 552 001	7852000	013 552 001	7852000	I55201503	Bachverrohrung Hahnenbecke (Deponie)	**60.000,00 €**	Abwicklung steht noch aus
001 111 021	7851000	015 573 002	7851000	I57302702	Grundl.Modernisierung Stadthalle	**17.775,00 €**	Fortführung Maßnahme in 2018
		Ermächtigungsübertragungen 2017 für Auszahlungen 2018 - investiv -				**7.826.892,34 €**	

	= Gesamtbelastung der Gesamtfinanzrechnung 2018	**8.197.678,96 €**

Kennzahlen

NKF - Kennzahlenset NRW

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungs- anstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfungen ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF - Kennzahlensetz erarbeitet worden.

Die Kennzahlen beleuchten 4 Analysebereiche:

- Hauswirtschaftliche Gesamtsituation
- Kennzahlen zur Vermögenslage
- Kennzahlen zur Finanzlage
- Kennzahlen zur Ertragslage

Grundlage der nachfolgenden Kennzahlen bilden einerseits die Schlussbilanz zum 31.12.2017 und andererseits die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017 im Vergleich zu 2016

Nr.	Kennzahl	Berechnung 2017	2017	2016	Analyse
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:			***- in Prozent -***		
1.	Aufwandsdeckungsgrad	52.998.754 € x 100 / 56.853.033 €	***93,22***	*101,50*	Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.
2.	Eigenkapitalquote 1	33.261.597 € x 100 / 164.264.401 €	***20,25***	*22,82*	Hier abzulesen ist, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist.
3.	Eigenkapitalquote 2	81.611.200 € x 100 / 164.264.401 €	***49,68***	*51,09*	Bei dieser Kennzahl werden zusätzlich zum "echten" Eigenkapital die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter (Zuschüsse und Beiträge) gem. Gesamtvolumen gegenübergestellt.
4.	Fehlbetragsquote / Überschussquote	4.002.434 € x -100 / 37.264.031 €	***-10,74***	*-2,19*	Entspricht dem Anteil der Höhe der durch die Entnahme des Eigenkapitals zu deckenden Fehlbetrages.

Nr.	Kennzahl	Berechnung 2017	2017	2016	Analyse
Kennzahlen zur Vermögenslage:			***- in Prozent -***		
5.	Infrastrukturquote	75.814.922 € x 100 / 164.264.401 €	***46,15***	*43,79*	Die Kennzahl ergibt das Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen zu dem Gesamtvermögen der Aktivseite der Bilanz.
6.	Abschreibungsintensitiät	6.759.520 € x 100 / 56.853.033 €	***11,89***	*10,23*	Gegenüberstellung der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordenlichen Aufwendungen.
7.	Drittfinanzierungsquote	2.994.675 € x 100 / 6.721.119 €	***44,56***	*61,03*	Über das Verhältnis aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zu den Abschreibungen auf das Anlagevermögen wird deutlich, inwieweit die Belastung durch Abschreibungen durch die Drittfinanzierung (Zuschüsse, Beiträge) gemildert wird. Danach verbleibt eine Nettobelastung durch Abschreibung.
8.	Investitionsquote	4.045.580 € x 100 / 6.721.119 €	***60,19***	*58,35*	Dem Substanzverlust durch die Abschreibungen und Vermögensabgängen steht der Zuwachs an Vermögen gegenüber.

Lagebericht

zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017

Nr.	Kennzahl	Berechnung 2017	2017	2016	Analyse
Kennzahlen zur Finanzlage:			***- in Prozent -***		
9.	Anlagendeckungsgrad 2	117.493.158 € x 100 / 159.389.684 €	***73,71***	*72,28*	Die Kennzahl gibt an, mit wie viel Prozent das Anlagevermögen langfristig finanziert ist.
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	53.967.913 € / -4.002.434 €		*64,93*	Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus Überschüssen aus laufender Verwaltung vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer) nur bei positivem Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit.
11.	Liquidität 2. Grades	4.215.643 € x 100 / 26.938.223 €	***15,65***	*16,68*	Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität, indem sie die liquiden Mittel und die kurzfrisitgen Forderungen ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten setzt.
12.	Kurzfristige Verbindlichke	26.938.223 € x 100 / 164.264.401 €	***16,40***	*13,30*	Der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der gesamten Bilanzsumme.
13.	Zinslastquote	1.087.767 € x 100 / 57.940.800 €	***1,88***	*2,49*	Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit besteht.

Nr.	Kennzahl	Berechnung 2017	2017	2016	Analyse
Kennzahlen zur Ertragslage:			***- in Prozent -***		
14.	Netto-Steuerquote	31.609.273 € x 100 / 53.938.366 €	***58,60***	*62,82*	Die Kennzahl gibt den Anteil der Netto-Steuererträge (nach Abzug der Umlagen) an den gesamten ordentlichen Netto-Erträgen an. = Finanzkraft der Stadt
15.	Zuwendungsquote	3.851.359 € x 100 / 53.938.366 €	***7,14***	*6,39*	Die Zuwendungsquote stellt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den gesamten ordentlichen Erträgen dar.
16.	Personalintensität	7.955.548 € x 100 / 57.940.800 €	***13,73***	*13,68*	Der Anteil der Personalaufwendungen (einschl. der Zuführung zu den Rückstellungen, aber ohne die Versorgungsaufwendungen) an den gesamten ord. Aufwendungen.
17.	Sach- und Dienstleistung	8.913.291 € x 100 / 57.940.800 €	***15,38***	*17,03*	Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwendungen durch die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen Dritter im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen entstanden sind.
18.	Transferaufwandsquote	27.718.774 € x 100 / 57.940.800 €	***47,84***	*47,97*	Die Kennzahl stellt den Anteil der Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen dar. Neben der hohen Kreisumlage sind auch die Umlagenzahlungen zur Gewerbesteuer, Abudanzumlage enthalten.
19.	Anlagenintensität	159.389.684 € x 100 / 164.264.401 €	***97,03***	*97,47*	Einer hohen Anlagenintensität entspricht i.d.R. hohen Fixkosten in Form vom Abschreibungen, was zur Folge hat, dass die Flexibiliät beeinträchtigt ist.

Teilrechnungen

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 3**

Produktbereich : 001 Innere Verwaltung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.783,25	86.906,00	95.476,70	8.570,70
		4145000 Zusch.v.verb.Untern./Bet./SV		100,00		-100,00
		4148000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.übrig.Ber		100,00		-100,00
		4161000 Ertr.a.Auflös.Sonderp.a.Zuwend	61.783,25	86.706,00	95.476,70	8.770,70
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.893,73	7.600,00	8.841,50	1.241,50
		4311000 Verwaltungsgebühren	10.792,73	7.500,00	8.625,50	1.125,50
		4321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	101,00	100,00	216,00	116,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.068,26	328.090,00	315.022,03	-13.067,97
		4411000 Mieten und Pachten	195.099,77	327.590,00	312.522,71	-15.067,29
		4411065 Mieten und Pachten Stadtrestau	2.863,87		2.359,66	2.359,66
		4421000 Ertr.a.Verkauf von Vorräten	1.104,62	500,00	139,66	-360,34
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.557,72	206.550,00	209.689,50	3.139,50
		4482000 Kost.erst./-umlag.v.Gem.(GV)	69.213,42	72.650,00	80.040,00	7.390,00
		4483000 Kost.erst./-umlag.v.Zw.Verb.	51.011,06	50,00		-50,00
		4484000 Kost.erst./-umlag.v.so.öff.Ber	4.424,50	50,00		-50,00
		4485000 Kost.erst./-umlag.v.verb.Unt.,	88.054,07	82.900,00	94.255,41	11.355,41
		4486000 Kost.erst./-umlag.v.so.öff.Son		50,00		-50,00
		4487000 Kost.erst./-umlag.v.priv.Unter	57.971,55	50.150,00	28.183,30	-21.966,70
		4488000 Kost.erst./-umlag.v.übrig.Bere	2.883,12	700,00	7.210,79	6.510,79
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.303,33	117.850,00	104.031,16	-13.818,84
		4525000 Erstattungen von sonst.Steuern			1.955,89	1.955,89
		4541000 Ertr.a.Veräuß.v.Grundst.u.Geb.		20.000,00		-20.000,00
		4542000 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.G./>410€		2.000,00		-2.000,00
		4562000 Säumniszuschläge	107.231,91	95.000,00	99.344,55	4.344,55
		4583000 So.nicht zahl.wirks.ord.Ertr.			324,44	324,44
		4583601 Aufhebung Ford.abschr.(KIRP-K)			887,80	887,80
		4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	1.071,42	850,00	1.518,48	668,48
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	11.973,34	1.000,00		-1.000,00
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	11.973,34			
		4711013 Akt.Eigenleist.Proj.Regionale		1.000,00		-1.000,00
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**665.579,63**	**747.996,00**	**733.060,89**	**-14.935,11**
11	-	Personalaufwendungen	2.050.562,12	2.309.480,00	2.248.778,59	-60.701,41
		5011000 Dienstaufw.Beamte	476.618,97	513.905,00	489.505,81	-24.399,19
		5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti	1.172.536,03	1.354.372,00	1.310.918,00	-43.454,00
		5019000 Dienstaufw.Sonst. Beschäftigte	28.085,30	25.945,00	25.422,13	-522,87
		5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch	96.642,44	106.332,00	103.508,87	-2.823,13
		5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.	224.252,45	265.510,00	245.594,14	-19.915,86
		5039000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.So.Besc	1.026,03	1.316,00		-1.316,00
		5041000 Beihilf./Unterst.leist.Beschäf	51.400,90	42.100,00	73.829,64	31.729,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.100.264,38	916.600,00	1.152.404,09	235.804,09
		5121000 Versorg.kass.beitr.Ruhest./Bea	928.183,30	818.500,00	905.242,61	86.742,61
		5141000 Beihilf./Unterst.leist.Vers.Em	172.081,08	98.100,00	247.161,48	149.061,48
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.210,91	538.700,00	507.186,08	-31.513,92
		5211000 UH Grundst.u.baul.Anlagen	87.571,79	102.500,00	79.265,98	-23.234,02
		5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag	186.289,89	191.700,00	244.814,39	53.114,39
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	13.175,79	18.000,00	10.970,94	-7.029,06

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 4**

Produktbereich : 001 Innere Verwaltung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
		5255000 UH Sonst.bewegl.Vermögen	36.031,53	42.000,00	42.627,89	627,89
		5261000 Besond.Aufw.für Bedienstete	41.286,35	52.500,00	46.761,13	-5.738,87
		5261001 Aufw.Reisekosten Dienstreisen	12.247,06	10.000,00	15.511,97	5.511,97
		5261002 Aufw.Reisekosten Fortbildungen	6.477,11	8.000,00	4.358,65	-3.641,35
		5279000 So.besond.Verw-/Betriebsaufw.	27.865,63	42.500,00	28.587,17	-13.912,83
		5291000 Sonstige Dienstleistungen	26.607,88	36.000,00	3.032,77	-32.967,23
		5291104 So.Dienstleistungen(Bauhof)	35.657,88	35.500,00	31.255,19	-4.244,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	534.921,12	572.505,00	486.278,48	-86.226,52
		5711000 AfASachanlagen(Gebäude)	131.082,45	218.640,00	391.925,90	173.285,90
		5711100 AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	10.072,88	16.934,00	13.351,75	-3.582,25
		5711200 AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	45.695,21	36.931,00	42.599,42	5.668,42
		5731301 Abschreib.Forderungen (KIRP-K)	348.070,58	300.000,00	38.401,41	-261.598,59
15	-	Transferaufwendungen	5.334,36	6.000,00	4.156,80	-1.843,20
		5317000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.priv.U.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		5318000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.übr.B.	1.334,36	2.000,00	156,80	-1.843,20
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046.665,98	1.273.817,00	1.345.014,43	71.197,43
		5411000 So.Pers.-u.Versorgungsaufwend.	11.503,03	11.000,00	7.677,15	-3.322,85
		5412000 Personaldeckungsreserve			154,70	154,70
		5421000 Ehrenamtl. u.sonst.Tätigkeiten	4.873,92	4.876,00	4.873,92	-2,08
		5421100 Üb.Aufw.ehren.u.so.Tät.(o.L.)	195.687,65	202.000,00	192.575,04	-9.424,96
		5422000 Mieten und Pachten	49.946,27	44.450,00	34.968,64	-9.481,36
		5423000 Leasing	6.388,84	5.500,00	35.518,39	30.018,39
		5429000 So.Inanspruchn.Rechte/Dienste	248.926,48	433.000,00	378.224,58	-54.775,42
		5431000 Gesch.aufw.Büromaterial	23.923,54	28.000,00	25.337,84	-2.662,16
		5431100 Gesch.aufw.Fachliteratur	26.258,73	23.000,00	27.375,66	4.375,66
		5431200 Gesch.aufw.Post-/Fernmeldegeb.	50.725,28	63.000,00	62.786,92	-213,08
		5431300 Gesch.aufw.Öffentl.Bekanntmach	21.872,60	11.000,00	16.705,71	5.705,71
		5431400 Sonst.Geschäftsaufwendungen	41.422,60	67.790,00	51.501,84	-16.288,16
		5441000 Steuern, Versicherungen	223.238,02	237.100,00	244.632,00	7.532,00
		5441100 Schadensfälle	84.815,50	80.000,00	44.510,45	-35.489,55
		5441104 Schadensfälle (Bauhof)	13.751,31	20.000,00	6.454,18	-13.545,82
		5471000 Wertveränderung b.Sachanlagen	4,00	1,00	5,00	4,00
		5471002 Best.abgang Sachanl.(Inventur)	14,00			
		5473000 Wertveränderung b.Umlaufverm.			1.785,00	1.785,00
		5491000 Verfügungsmittel	1.420,00	1.500,00	1.498,02	-1,98
		5492000 Fraktionszuwendungen	17.036,09	19.500,00	16.753,27	-2.746,73
		5499000 Übr.weit.so.Aufw.a.lfd.Vw.täti	2.858,12	100,00	6.545,79	6.445,79
		5499200 Bericht.Ford./Verb.lfd.Jahr/VJ			2.280,33	2.280,33
		5499400 Aufwend.z.Zuführung an Rückst.	22.000,00	22.000,00	182.850,00	160.850,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.210.958,87**	**5.617.102,00**	**5.743.818,47**	**126.716,47**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.545.379,24**	**-4.869.106,00**	**-5.010.757,58**	**-141.651,58**
19	+	Finanzerträge	113,89		13.102,64	13.102,64
		4617000 Zinserträge v.Kreditinstituten	113,89		10.734,92	10.734,92
		4618000 Zinserträge v.so.inl.Bereich			2.367,72	2.367,72
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.354,31	50.000,00	28.033,33	-21.966,67
		5517001 Zinsaufwand Liquiditätskredite	33.354,31	50.000,00	28.033,33	-21.966,67
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-33.240,42**	**-50.000,00**	**-14.930,69**	**35.069,31**

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 5**

Produktbereich : 001 Innere Verwaltung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-4.578.619,66**	**-4.919.106,00**	**-5.025.688,27**	**-106.582,27**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-4.578.619,66**	**-4.919.106,00**	**-5.025.688,27**	**-106.582,27**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.520,69	93.895,00	282.943,51	189.048,51
		4811000 Int.Leistungsbez.(Personal)	58.948,29	14.735,00	207.206,52	192.471,52
		4811100 Int.Leistungsbez.(Sachaufwand)	14.000,00	15.000,00	14.000,00	-1.000,00
		4811200 Int.Leistungsbez.(Sonstiges)	46.033,77	54.160,00	60.679,17	6.519,17
		4811202 ET Interne LV (Asylb)	13.538,63	10.000,00	1.057,82	-8.942,18
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.000,00		-18.000,00
		5811200 Aufw.int.Leist.bez.(Sonstiges)		18.000,00		-18.000,00
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.446.098,97**	**-4.843.211,00**	**-4.742.744,76**	**100.466,24**

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 7**

Produktbereich : 002 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.691,65	126.230,00	131.916,42	5.686,42
		4142000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.Gem.(GV)	2.040,11	3.600,00	3.178,76	-421,24
		4147000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.priv.Unt.	260,00	260,00		-260,00
		4161000 Ertr.a.Auflös.Sonderp.a.Zuwend	129.391,54	122.370,00	128.737,66	6.367,66
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.557,81	170.700,00	161.505,58	-9.194,42
		4311000 Verwaltungsgebühren	135.420,08	143.700,00	144.928,50	1.228,50
		4321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	36.137,73	27.000,00	16.577,08	-10.422,92
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.097,97	7.350,00	6.002,12	-1.347,88
		4411000 Mieten und Pachten	5.136,97	5.300,00	4.562,12	-737,88
		4421000 Ertr.a.Verkauf von Vorräten	1.961,00	2.050,00	1.440,00	-610,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.935,87	46.150,00	42.432,17	-3.717,83
		4481000 Kost.erst./-umlag.v.Land	13.698,31	20.750,00	12.829,67	-7.920,33
		4482000 Kost.erst./-umlag.v.Gem.(GV)	817,21	21.500,00	19.635,48	-1.864,52
		4488000 Kost.erst./-umlag.v.übrig.Bere	6.420,35	3.900,00	9.967,02	6.067,02
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.220,16	48.840,00	65.379,37	16.539,37
		4561000 Bußgelder	37.708,50	47.000,00	62.829,00	15.829,00
		4571000 Erträge a.Auflösung v.so.SoPo	1.740,38	1.740,00	1.740,37	0,37
		4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	771,28	100,00	810,00	710,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen			261,31	261,31
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen			261,31	261,31
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**371.503,46**	**399.270,00**	**407.496,97**	**8.226,97**
11	-	Personalaufwendungen	689.876,57	725.330,00	704.780,78	-20.549,22
		5011000 Dienstaufw.Beamte	131.794,66	137.899,00	139.110,41	1.211,41
		5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti	437.528,53	460.700,00	442.415,21	-18.284,79
		5019000 Dienstaufw./Sonst.Beschäftigte			8,86	8,86
		5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch	35.340,06	36.869,00	36.174,74	-694,26
		5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.	85.213,32	89.862,00	87.071,56	-2.790,44
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.518,02	412.500,00	374.504,69	-37.995,31
		5211000 UH Grundst.u.baul.Anlagen	49.618,67	52.500,00	27.066,35	-25.433,65
		5221000 UH Sonst.unbewegl.Vermögen	2.053,72	10.000,00		-10.000,00
		5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag	41.966,96	50.000,00	48.222,57	-1.777,43
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	47.641,78	39.100,00	39.051,06	-48,94
		5251100 Sonst.Haltung von Fahrzeugen	1.063,17	3.600,00	3.221,60	-378,40
		5255000 UH Sonst.bewegl.Vermögen	63.639,75	74.000,00	86.336,40	12.336,40
		5255200 Erw.Ausst.neue Fahrz.Feuerwehr	19.866,80	10.000,00	8.394,66	-1.605,34
		5261000 Besond.Aufw.für Bedienstete	521,42	900,00	934,59	34,59
		5279000 So.besond.Verw-/Betriebsaufw.	139.725,55	126.900,00	139.299,94	12.399,94
		5291000 Sonstige Dienstleistungen	17.538,96	13.800,00	10.204,63	-3.595,37
		5291104 So.Dienstleistungen(Bauhof)	4.881,24	31.700,00	11.772,89	-19.927,11
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	171.301,80	167.138,00	168.828,22	1.690,22
		5711000 AfASachanlagen(Gebäude)	37.171,89	37.172,00	37.312,76	140,76
		5711100 AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	127.016,87	123.598,00	123.718,83	120,83
		5711200 AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	7.113,04	6.368,00	7.796,63	1.428,63
15	-	Transferaufwendungen	8.830,78	8.800,00	5.026,25	-3.773,75
		5317000 Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.priv.Unter	1.800,00	1.800,00	1.800,00	

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 8**

Produktbereich : 002 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
		5318000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.übr.B.	7.030,78	7.000,00	3.226,25	-3.773,75
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.875,54	120.575,00	98.768,57	-21.806,43
		5421000 Ehrenamtl. u.sonst.Tätigkeiten	6.309,12	6.309,00	6.397,87	88,87
		5421100 Üb.Aufw.ehren.u.so.Tät.(o.L.)	5.941,10	27.350,00	25.842,19	-1.507,81
		5422000 Mieten und Pachten	510,00	510,00	510,00	
		5429000 So.Inanspruchn.Rechte/Dienste	11.397,47	10.855,00	13.448,77	2.593,77
		5431000 Gesch.aufw.Büromaterial	173,60	100,00	118,50	18,50
		5431100 Gesch.aufw.Fachliteratur	1.087,59	1.500,00	1.137,51	-362,49
		5431200 Gesch.aufw.Post-/Fernmeldegeb.	4.891,73	15.600,00	10.315,41	-5.284,59
		5431300 Gesch.aufw.Öffentl.Bekanntmach		2.000,00		-2.000,00
		5431400 Sonst.Geschäftsaufwendungen	15.541,04	21.450,00	24.471,12	3.021,12
		5441000 Steuern,Versich.,Schadensfälle	35.023,89	34.900,00	16.527,20	-18.372,80
		5471000 Wertveränderung b.Sachanlagen		1,00		-1,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.339.402,71**	**1.434.343,00**	**1.351.908,51**	**-82.434,49**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-967.899,25**	**-1.035.073,00**	**-944.411,54**	**90.661,46**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-967.899,25**	**-1.035.073,00**	**-944.411,54**	**90.661,46**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-967.899,25**	**-1.035.073,00**	**-944.411,54**	**90.661,46**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.150,46		230,91	230,91
		4811000 Int.Leistungsbez.(Personal)	1.150,46		230,91	230,91
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-966.748,79**	**-1.035.073,00**	**-944.180,63**	**90.892,37**

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 10**

Produktbereich : 003 Schulträgeraufgaben

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.395,90	447.861,00	462.507,23	14.646,23
		4140000 Zuweisungen vom Bund	3.840,00			
		4141000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	198.340,42	201.400,00	213.451,10	12.051,10
		4161000 Ertr.a.Auflös.Sonderp.a.Zuwend	334.215,48	246.461,00	249.056,13	2.595,13
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
		4321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte		50,00		-50,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.067,00			
		4411000 Mieten und Pachten	85.767,00			
		4421000 Ertr.a.Verkauf von Vorräten	5.300,00			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.853,48		1.742,08	1.742,08
		4482000 Ertr.a.K.Erst.,K.Uml.v.Gem./GV			144,33	144,33
		4483000 Kost.erst./-umlag.v.Zw.Verb.	24.853,48		1.597,75	1.597,75
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.149,23		2.015,77	2.015,77
		4571000 Erträge a.Auflösung v.so.SoPo			779,21	779,21
		4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	1.149,23		1.236,56	1.236,56
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	7.482,17	4.500,00	22.157,84	17.657,84
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	7.482,17	4.500,00	22.157,84	17.657,84
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**660.947,78**	**452.411,00**	**488.422,92**	**36.011,92**
11	-	Personalaufwendungen	716.056,45	687.893,00	676.038,84	-11.854,16
		5011000 Dienstaufw.Beamte	71.583,50	53.402,00	64.962,88	11.560,88
		5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti	498.028,06	488.013,00	469.489,21	-18.523,79
		5019000 Dienstaufw./Sonst.Beschäftigte	6.268,30	7.833,00	8.200,36	367,36
		5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch	39.674,40	38.566,00	38.193,39	-372,61
		5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.	99.619,62	97.694,00	94.090,21	-3.603,79
		5039000 Beitr.z.ges.Soz.vers./Sonst.B.	882,57	2.385,00	1.102,79	-1.282,21
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.374,58	1.126.240,00	1.055.037,80	-71.202,20
		5211000 UH Grundst.u.baul.Anlagen	223.791,02	220.000,00	212.335,70	-7.664,30
		5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag	479.409,41	390.000,00	428.958,72	38.958,72
		5241900 Bewirtsch. (Erstatt.Anspruch)	30.422,97			
		5255000 UH Sonst.bewegl.Vermögen	20.028,52	30.300,00	27.599,12	-2.700,88
		5255001 Unterhalt.so.bewegl.Verm.OGS	1.980,05	4.500,00	91,82	-4.408,18
		5255100 Ausstattung OGS Auf der Wahr	15.556,48	5.000,00	6.486,99	1.486,99
		5261000 Besond.Aufw.für Bedienstete	176,33	1.340,00		-1.340,00
		5271000 Lernmittel n.d.LFG	55.971,39	84.300,00	65.591,57	-18.708,43
		5279000 So.besond.Verw-/Betriebsaufw.	18.786,97	32.300,00	26.064,31	-6.235,69
		5279100 Lernen mit neuen Medien	19.843,77	32.000,00	25.407,76	-6.592,24
		5291000 Sonstige Dienstleistungen	248.095,95	280.000,00	229.706,29	-50.293,71
		5291104 So.Dienstleistungen(Bauhof)	53.311,72	46.500,00	32.795,52	-13.704,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	705.682,56	516.744,00	525.800,95	9.056,95
		5711000 AfASachanlagen(Gebäude)	666.459,12	482.155,00	483.364,77	1.209,77
		5711100 AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	30.120,67	28.924,00	31.148,29	2.224,29
		5711200 AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	9.102,77	5.665,00	11.287,89	5.622,89
15	-	Transferaufwendungen	496.057,18	380.100,00	417.673,89	37.573,89
		5318000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.übr.B.	355.777,00	380.100,00	383.281,75	3.181,75
		5318106 Zusch.Schulpsych.Beratung AWO			34.392,14	34.392,14

Produktbereich : 003 Schulträgeraufgaben

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
		5391000 Sonstige Transferaufwendungen	140.280,18			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.732,25	76.950,00	70.143,97	-6.806,03
		5422000 Mieten und Pachten	2.184,12	2.000,00	2.229,58	229,58
		5431400 Sonst.Geschäftsaufwendungen	46.301,34	46.700,00	42.493,14	-4.206,86
		5431401 So.Geschäftsaufwendungen OGS	94,57	450,00	114,68	-335,32
		5441000 Steuern,Versich.,Schadensfälle	33.921,34	27.800,00	23.654,75	-4.145,25
		5471000 Wertveränderung b.Sachanlagen	230,88			
		5499000 Übr.weiter.so.Aufw.a.lfd.VerwT			1.651,82	1.651,82
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.167.903,02**	**2.787.927,00**	**2.744.695,45**	**-43.231,55**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.506.955,24**	**-2.335.516,00**	**-2.256.272,53**	**79.243,47**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.506.955,24**	**-2.335.516,00**	**-2.256.272,53**	**79.243,47**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-2.506.955,24**	**-2.335.516,00**	**-2.256.272,53**	**79.243,47**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.188,59	10.000,00	9.865,88	-134,12
		4811202 ET Interne LV (Asylb)	14.188,59	10.000,00	9.865,88	-134,12
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.492.766,65**	**-2.325.516,00**	**-2.246.406,65**	**79.109,35**

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 13**

Produktbereich : 004 Kultur und Wissenschaft

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.042,90	42.793,00	40.469,41	-2.323,59
		4141000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	17.130,94	14.500,00	11.877,23	-2.622,77
		4147000 Zuschüsse von priv.Unternehm.	5.667,00	9.000,00	8.000,00	-1.000,00
		4148000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.übrig.Ber	20.701,00	16.750,00	18.048,22	1.298,22
		4161000 Ertr.a.Auflös.v.SoPo a.Zuwend.	2.543,96	2.543,00	2.543,96	0,96
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.940,70	364.300,00	339.167,89	-25.132,11
		4311000 Verwaltungsgebühren	172,30	300,00	111,65	-188,35
		4321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	356.023,65	364.000,00	339.056,24	-24.943,76
		4321013 Benut.geb.u.ähnl.EntgRegionale	2.744,75			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	1.680,00	-820,00
		4421000 Ertr.a.Verkauf von Vorräten		1.000,00	1.680,00	680,00
		4421002 Verkauf Instrum.Proj.Bläserkl.		1.500,00		-1.500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.607,75	198.000,00	240.347,51	42.347,51
		4482000 Kost.erst./-umlag.v.Gem.(GV)	228.607,75	198.000,00	240.347,51	42.347,51
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.589,51	1.706,00	10.632,50	8.926,50
		4562000 Säumniszuschläge	1.083,00	1.200,00	1.126,00	-74,00
		4571000 Erträge a.Auflösung v.so.SoPo	506,51	506,00	506,50	0,50
		4583300 Auflösung Unterhaltungsrückst.			9.000,00	9.000,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.587,21	30.000,00	9.180,81	-20.819,19
		4711013 Akt.Eigenleist.Proj.Regionale	2.587,21	30.000,00	9.180,81	-20.819,19
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**637.768,07**	**639.299,00**	**641.478,12**	**2.179,12**
11	-	Personalaufwendungen	964.794,38	973.627,00	933.850,93	-39.776,07
		5011000 Dienstaufw.Beamte	36.628,84	36.762,00	40.740,79	3.978,79
		5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti	617.027,81	656.344,00	626.699,26	-29.644,74
		5019000 Dienstaufw./Sonst.Beschäftigte	119.741,80	98.960,00	92.052,40	-6.907,60
		5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch	50.540,68	52.678,00	51.573,99	-1.104,01
		5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.	121.117,11	128.704,00	122.618,41	-6.085,59
		5039000 Beitr.z.ges.Soz.vers./Sonst.B.	19.738,14	179,00	166,08	-12,92
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.403,78	168.854,16	65.438,53	-103.415,63
		5211000 UH Grundst.u.baul.Anlagen	3.384,45	108.500,00	11.146,31	-97.353,69
		5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag	18.473,62	22.000,00	19.473,08	-2.526,92
		5255000 UH Sonst.bewegl.Vermögen	820,81	5.800,00	3.287,36	-2.512,64
		5255002 Erwerb Instrum.Proj.Bläserkl.	1.045,20	4.000,00	1.496,30	-2.503,70
		5261000 Besond.Aufw.für Bedienstete	13.405,01	12.382,00	12.359,10	-22,90
		5279000 So.besond.Verw-/Betriebsaufw.	10.018,49	10.000,00	9.727,93	-272,07
		5279100 Medienbestandsaufbau	7.827,84	672,16	920,42	248,26
		5291000 Sonstige Dienstleistungen			571,20	571,20
		5291104 So.Dienstleistungen(Bauhof)	17.428,36	5.500,00	6.456,83	956,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.835,57	27.762,00	27.759,59	-2,41
		5711000 AfASachanlagen(Gebäude)	26.578,68	26.579,00	26.578,68	-0,32
		5711100 AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	300,39	301,00	300,39	-0,61
		5711200 AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	956,50	882,00	880,52	-1,48
15	-	Transferaufwendungen	64.674,98	74.900,00	56.095,12	-18.804,88
		5317000 Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.priv.Unter	2.775,99	12.900,00	13.536,55	636,55
		5391000 Sonstige Transferaufwendungen	61.898,99	62.000,00	42.558,57	-19.441,43

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 14**

Produktbereich : 004 **Kultur und Wissenschaft**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.438,00	70.858,00	36.905,73	-33.952,27
		5421000 Ehrenamtl. u.sonst.Tätigkeiten	408,00	4.408,00	2.091,20	-2.316,80
		5421100 Üb.Aufw.ehren.u.so.Tät.(o.L.)	7.270,92	5.000,00	3.604,14	-1.395,86
		5422000 Mieten und Pachten	122,08	1.000,00	122,08	-877,92
		5429013 AW Rechte/Dienste Regionale	12.642,63	20.000,00	8.255,16	-11.744,84
		5431000 Gesch.aufw.Büromaterial	481,39	100,00	250,50	150,50
		5431100 Gesch.aufw.Fachliteratur	1.962,22	2.000,00	2.080,38	80,38
		5431200 Gesch.aufw.Post-/Fernmeldegeb.	1.260,04	2.000,00	1.090,48	-909,52
		5431400 Sonst.Geschäftsaufwendungen	20.616,68	35.500,00	18.724,67	-16.775,33
		5441000 Steuern, Versicherungen	674,04	850,00	687,12	-162,88
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.175.146,71**	**1.316.001,16**	**1.120.049,90**	**-195.951,26**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-537.378,64**	**-676.702,16**	**-478.571,78**	**198.130,38**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-537.378,64**	**-676.702,16**	**-478.571,78**	**198.130,38**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-537.378,64**	**-676.702,16**	**-478.571,78**	**198.130,38**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.776,28	5.100,00	3.506,96	-1.593,04
		4811200 Interne LV Ehrenamtskarte		100,00	120,00	20,00
		4811202 ET Interne LV (Asylb)	6.776,28	5.000,00	3.386,96	-1.613,04
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.000,00		-47.000,00
		5811200 Aufw.int.Leist.bez.(Sonstiges)		47.000,00		-47.000,00
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-530.602,36**	**-718.602,16**	**-475.064,82**	**243.537,34**

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 16**

Produktbereich : 005 Soziale Leistungen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.933,37	171.308,00	94.265,38	-77.042,62
		4141000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	113.279,09	150.000,00	65.904,41	-84.095,59
		4142000 Zuweis.v.Gemeinden u.Gem.Verb.	17.610,22	17.500,00	17.644,62	144,62
		4148000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.übrig.Ber			2.090,00	2.090,00
		4161000 Ertr.a.Auflös.Sonderp.a.Zuwend	7.044,06	3.808,00	8.626,35	4.818,35
3	+	Sonstige Transfererträge	60.519,43	46.000,00	70.442,96	24.442,96
		4211000 Ers.v.soz.Lstg.auß.Einr.	60.519,43	46.000,00	70.442,96	24.442,96
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.982,46	193.400,00	157.217,84	-36.182,16
		4321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	152.114,56	191.000,00	155.930,04	-35.069,96
		4321100 Ben.Gebühr Tanztee/Sen.nachm.	1.867,90	2.400,00	1.287,80	-1.112,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.083,26	300.000,00	190.383,61	-109.616,39
		4411000 Mieten und Pachten	237.083,26	300.000,00	190.283,61	-109.716,39
		4421000 Ertr.a.Verkauf von Vorräten			100,00	100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.847.399,41	3.851.500,00	1.656.337,59	-2.195.162,41
		4481000 Kost.erst./-umlag.v.Land	2.847.399,41	3.851.500,00	1.656.337,59	-2.195.162,41
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		50,00		-50,00
		4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge		50,00		-50,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.915,87		691,77	691,77
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.915,87		691,77	691,77
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.438.833,80**	**4.562.258,00**	**2.169.339,15**	**-2.392.918,85**
11	-	Personalaufwendungen	548.367,75	673.785,00	639.521,71	-34.263,29
		5011000 Dienstaufw.Beamte	97.504,69	90.710,00	88.969,27	-1.740,73
		5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti	351.434,47	454.463,00	428.672,14	-25.790,86
		5019000 Dienstaufw./Sonst.Beschäftigte	545,51	709,00	184,96	-524,04
		5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch	27.552,58	35.718,00	33.960,46	-1.757,54
		5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.	71.328,95	92.183,00	87.734,35	-4.448,65
		5039000 Beitr.z.ges.Soz.vers./Sonst.B.	1,55	2,00	0,53	-1,47
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.542,84	529.500,00	334.689,86	-194.810,14
		5211000 UH Grundst.u.baul.Anlagen	59.566,31	44.000,00	31.504,02	-12.495,98
		5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag	225.275,30	161.000,00	211.254,69	50.254,69
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.810,45	9.500,00	6.112,53	-3.387,47
		5255000 UH sonst.bewegl.Vermögen	64.193,96	230.000,00	15.353,90	-214.646,10
		5279000 So.besond.Verw-/Betriebsaufw.	9.366,18	11.000,00	10.515,54	-484,46
		5291000 Sonstige Dienstleistungen	54.987,73	61.000,00	55.079,78	-5.920,22
		5291104 So.Dienstleistungen(Bauhof)	2.342,91	13.000,00	4.869,40	-8.130,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.801,25	9.628,00	13.265,18	3.637,18
		5711000 AfASachanlagen(Gebäude)	8.996,35	6.079,00	9.693,30	3.614,30
		5711100 AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	2.789,09	3.549,00	3.382,19	-166,81
		5711200 AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	15,81		189,69	189,69
15	-	Transferaufwendungen	2.095.242,04	3.097.600,00	1.379.048,42	-1.718.551,58
		5317000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.priv.U.		6.000,00		-6.000,00
		5318000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.übr.B.	2.590,00	2.600,00	2.590,00	-10,00
		5331000 Soz.Lst.a.nat.Pers.auß.v.Einr.	268.589,09	300.000,00	706.039,56	406.039,56
		5331100 Grundleistung AsylbLG PKS 12	168.772,44	180.000,00	153.399,57	-26.600,43
		5331200 Grundleistung AsylbLG PKS 13	1.234.515,56	2.000.000,00	254.965,06	-1.745.034,94
		5331300 Ambulante Krankenhilfe Asylb.	184.765,19	285.000,00	172.949,98	-112.050,02

Produktbereich : 005 Soziale Leistungen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
		5331400 Sonst.ambulante Krankenhilfe	64.929,83	85.000,00	37.155,10	-47.844,90
		5331500 Stationäre Krankenhilfe Asylb.	160.094,11	230.000,00	45.609,13	-184.390,87
		5338000 Leist.f.Bildung und Teilhabe	288,00	1.000,00	4.171,30	3.171,30
		5338100 Leist.f.Bildung und Teilhabe	1.352,60	1.000,00	635,00	-365,00
		5338200 Leist.f.Bildung und Teilhabe	7.388,95	2.000,00	1.527,12	-472,88
		5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.956,27	5.000,00	6,60	-4.993,40
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.628,83	541.620,00	458.715,50	-82.904,50
		5422000 Mieten und Pachten	403.257,98	500.000,00	414.451,65	-85.548,35
		5429000 So.Inanspruchn.Rechte/Dienste			2.238,70	2.238,70
		5431400 Sonst.Geschäftsaufwendungen	5.181,83	5.150,00	5.037,08	-112,92
		5441000 Steuern,Versich.,Schadensfälle	5.311,98	5.970,00	6.108,32	138,32
		5452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.877,04	30.500,00	30.879,75	379,75
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.521.582,71**	**4.852.133,00**	**2.825.240,67**	**-2.026.892,33**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-82.748,91**	**-289.875,00**	**-655.901,52**	**-366.026,52**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-82.748,91**	**-289.875,00**	**-655.901,52**	**-366.026,52**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-82.748,91**	**-289.875,00**	**-655.901,52**	**-366.026,52**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00		-10.000,00
		4811202 ET Interne LV (Asylb)		10.000,00		-10.000,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.416,79	72.320,00	183.499,32	111.179,32
		5811000 Aufw.int.Leist.bez.(Personal)			140.238,80	140.238,80
		5811200 Aufw.int.Leist.bez.(Sonstiges)	339,00	14.320,00	407,00	-13.913,00
		5811202 AW Interne LV (Asylb)	87.077,79	58.000,00	42.853,52	-15.146,48
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-170.165,70**	**-352.195,00**	**-839.400,84**	**-487.205,84**

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 19**

Produktbereich : 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.978,33	97.936,00	131.510,79	33.574,79
		4140000 Zuweis.v.Bund(Schulsozialarb.)	57.194,52	56.967,00	56.966,78	-0,22
		4141017 Zuw.Land Proj.Komm.Bildungsl.	28.880,80	17.500,00	31.300,00	13.800,00
		4142000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.Gem.(GV)	1.776,60	2.000,00	33.746,40	31.746,40
		4146000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.so.öff.So		350,00	350,00	
		4147000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.priv.Unt.	400,00	400,00	500,00	100,00
		4161000 Ertr.a.Auflös.v.SoPo a.Zuwend.	18.726,41	20.719,00	8.647,61	-12.071,39
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.331,60	7.500,00	7.321,50	-178,50
		4321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	7.331,60	7.500,00	7.321,50	-178,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.191,37	24.000,00	22.865,09	-1.134,91
		4411000 Mieten und Pachten	36.191,37	24.000,00	22.865,09	-1.134,91
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.201,88	260.000,00	257.552,26	-2.447,74
		4482000 Kost.erst./-umlag.v.Gem.(GV)	257.201,88	260.000,00	257.552,26	-2.447,74
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.382,03		421,77	421,77
		4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	5.382,03		421,77	421,77
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**413.085,21**	**389.436,00**	**419.671,41**	**30.235,41**
11	-	Personalaufwendungen	346.447,12	328.842,00	311.917,26	-16.924,74
		5011000 Dienstaufw.Beamte	6.475,52	6.704,00	6.509,00	-195,00
		5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti	246.518,16	238.767,00	232.903,22	-5.863,78
		5012017 Dienstaufw. T.B./Proj.Komm.BL	15.541,29	8.900,00	9.477,16	577,16
		5019000 Dienstaufw./Sonst.Beschäftigte	4.498,00	4.780,00	3.248,26	-1.531,74
		5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch	19.612,36	19.038,00	16.035,90	-3.002,10
		5022017 Beitr.Vers.k.T.B./Proj.Komm.BL	1.204,44	3.000,00	678,65	-2.321,35
		5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.	48.877,87	47.219,00	40.925,56	-6.293,44
		5032017 Beitr.Soz.v. T.B./Proj.Komm.BL	3.207,94		1.818,86	1.818,86
		5039000 Beitr.z.ges.Soz.vers./Sonst.B.	511,54	434,00	320,65	-113,35
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.324,86	176.645,00	167.366,36	-9.278,64
		5211000 UH Grundst.u.baul.Anlagen	9.630,06	100.000,00	88.510,58	-11.489,42
		5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag	34.615,45	41.000,00	36.221,74	-4.778,26
		5255000 UH Sonst.bewegl.Vermögen	3.711,35	4.000,00	3.316,69	-683,31
		5261000 Besondere Aufw.f.Beschäftigte		500,00	800,50	300,50
		5261001 Aufw.Reisekosten Dienstreisen		100,00		-100,00
		5261002 Aufw.Reisekosten Fortbildungen		100,00		-100,00
		5261017 Bes.Aufw.f.Besch./Proj.Komm.BL		200,00	225,10	25,10
		5279000 So.besond.Verw-/Betriebsaufw.	18.298,90	17.500,00	16.650,29	-849,71
		5279017 Verw./Betr.AW Proj.Komm.BL	4.403,82	9.745,00	15.433,91	5.688,91
		5279100 Verw.Betr.Aufwand Stöbertag	259,27	500,00	166,12	-333,88
		5291104 So.Dienstleistungen(Bauhof)	406,01	3.000,00	6.041,43	3.041,43
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	66.635,23	68.668,00	56.342,21	-12.325,79
		5711000 AfASachanlagen(Gebäude)	61.345,35	63.447,00	50.842,44	-12.604,56
		5711100 AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	2.001,12	2.002,00	2.001,14	-0,86
		5711200 AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	3.288,76	3.219,00	3.498,63	279,63
15	-	Transferaufwendungen	342.108,18	338.600,00	347.086,56	8.486,56
		5318000 Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.übr.Bereic	263.628,58	260.000,00	268.606,96	8.606,96

Produktbereich : 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
		5318100 Erbbauzins AWO u. DRK KiGA	21.512,82	21.600,00	21.512,82	-87,18
		5338000 Aufw.f.Schulsozialarbeit (BUT)	56.966,78	57.000,00	56.966,78	-33,22
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100,61	32.800,00	33.246,56	446,56
		5421000 Ehrenamtl. u.sonst.Tätigkeiten			2.000,00	2.000,00
		5421100 Üb.Aufw.ehren.u.so.Tät.(o.L.)	5,20			
		5429000 So.Inanspruchn.Rechte/Dienste	24.536,56	25.800,00	26.877,11	1.077,11
		5431000 Gesch.aufw.Büromaterial	495,13	600,00	268,60	-331,40
		5431100 Gesch.aufw.Fachliteratur	24,99	100,00		-100,00
		5431200 Gesch.aufw.Post-/Fernmeldegeb.	2.044,31	2.000,00	2.022,26	22,26
		5431400 Sonst.Geschäftsaufwendungen	480,78	500,00	522,72	22,72
		5431417 Städt.Eigenan.Gesch.AW Komm.BL	226,85	2.300,00	242,57	-2.057,43
		5441000 Steuern, Versicherungen	1.286,79	1.500,00	1.313,30	-186,70
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**855.616,00**	**945.555,00**	**915.958,95**	**-29.596,05**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-442.530,79**	**-556.119,00**	**-496.287,54**	**59.831,46**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-442.530,79**	**-556.119,00**	**-496.287,54**	**59.831,46**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-442.530,79**	**-556.119,00**	**-496.287,54**	**59.831,46**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.776,28	5.600,00	3.386,95	-2.213,05
		4811200 Int.Leistungsbez.(Sonstiges)		600,00		-600,00
		4811202 ET Interne LV (Asylb)	6.776,28	5.000,00	3.386,95	-1.613,05
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600,00	150,00	-450,00
		5811200 Aufw.int.Leist.bez.(Sonstiges)		600,00	150,00	-450,00
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-435.754,51**	**-551.119,00**	**-493.050,59**	**58.068,41**

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 22**

Produktbereich : 007 Gesundheitsdienste

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				
11	-	Personalaufwendungen	3.310,86	3.619,00	3.512,36	-106,64
		5011000 Dienstaufw.Beamte	1.764,82	1.828,00	1.798,11	-29,89
		5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti	1.197,90	1.400,00	1.336,12	-63,88
		5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch	111,50	115,00	116,19	1,19
		5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.	236,64	276,00	261,94	-14,06
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00		-300,00
		5261000 Besond.Aufw.für Bedienstete		100,00		-100,00
		5279000 So.besond.Verw-/Betriebsaufw.		100,00		-100,00
		5291000 Sonstige Dienstleistungen		100,00		-100,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,88	21,00	21,23	0,23
		5421000 Aufw.f.ehrenamtl.u.so.Tätigk.	20,88	21,00	21,23	0,23
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.331,74**	**3.940,00**	**3.533,59**	**-406,41**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.331,74**	**-3.940,00**	**-3.533,59**	**406,41**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.331,74**	**-3.940,00**	**-3.533,59**	**406,41**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-3.331,74**	**-3.940,00**	**-3.533,59**	**406,41**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.331,74**	**-3.940,00**	**-3.533,59**	**406,41**

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 24**

Produktbereich : 008 Sportförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.104,51	325.192,00	412.556,42	87.364,42
		4140000 Zuweisungen vom Bund	960,00		9.017,08	9.017,08
		4148000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.übrig.Ber	8.000,00	8.000,00	6.000,00	-2.000,00
		4161000 Ertr.a.Auflös.Sonderp.a.Zuwend	341.144,51	317.192,00	397.539,34	80.347,34
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.438,00	59.000,00	67.324,30	8.324,30
		4321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	78.438,00	59.000,00	67.324,30	8.324,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.040,27	30.200,00	31.379,09	1.179,09
		4411000 Mieten und Pachten	18.367,69	19.200,00	15.062,68	-4.137,32
		4461000 So.privatrechtl.Leistungsentge	12.672,58	11.000,00	16.316,41	5.316,41
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	14.530,66	14.480,66
		4485000 Kost.erst./-umlag.v.verb.Unt.,		50,00		-50,00
		4488000 Kost.erst./-umlag.v.übrig.Bere			14.530,66	14.530,66
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.259,50	2.666,00	119.428,52	116.762,52
		4525000 Erstattungen von sonst.Steuern	105.748,75		91.650,19	91.650,19
		4571000 Erträge a.Auflösung v.so.SoPo	716,45	716,00	716,44	0,44
		4583300 Auflösung Unterhaltungsrückst.	30.000,00		26.000,00	26.000,00
		4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	1.794,30	1.950,00	1.061,89	-888,11
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	18.568,92	16.500,00	25.433,03	8.933,03
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	18.568,92	16.500,00	25.433,03	8.933,03
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**616.411,20**	**433.608,00**	**670.652,02**	**237.044,02**
11	-	Personalaufwendungen	574.941,22	621.022,00	631.136,93	10.114,93
		5011000 Dienstaufw.Beamte	31.928,97	33.076,00	33.053,46	-22,54
		5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti	411.363,46	443.412,00	447.017,60	3.605,60
		5019000 Dienstaufw./Sonst.Beschäftigte	15.871,05	19.118,00	22.959,77	3.841,77
		5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch	30.761,01	33.524,00	34.940,03	1.416,03
		5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.	82.364,75	89.004,00	89.439,02	435,02
		5039000 Beitr.z.ges.Soz.vers./Sonst.B.	2.651,98	2.888,00	3.727,05	839,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	594,13	862,00	632,40	-229,60
		5119000 Versorgungsaufw./Sonst.Besch.	594,13	862,00	632,40	-229,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.696,96	1.055.671,38	814.699,98	-240.971,40
		5211000 UH Grundst.u.baul.Anlagen	267.066,73	458.021,38	303.122,93	-154.898,45
		5211900 Unterhalt.aufw.aus Rücklagemit	1.022,58	1.050,00	1.022,58	-27,42
		5221000 UH Sonst.unbewegl.Vermögen		800,00	56,88	-743,12
		5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag	424.852,98	491.200,00	440.978,74	-50.221,26
		5255000 UH Sonst.bewegl.Vermögen	14.945,40	19.500,00	5.333,49	-14.166,51
		5261000 Besond.Aufw.für Bedienstete		600,00		-600,00
		5279000 So.besond.Verw-/Betriebsaufw.		1.000,00		-1.000,00
		5291000 Sonstige Dienstleistungen	3.067,97	2.000,00	2.729,26	729,26
		5291104 So.Dienstleistungen(Bauhof)	71.741,30	81.500,00	61.456,10	-20.043,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	760.974,05	725.959,00	793.841,49	67.882,49
		5711000 AfASachanlagen(Gebäude)	480.773,53	445.899,00	510.605,62	64.706,62
		5711100 AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	274.624,05	275.243,00	276.277,36	1.034,36
		5711200 AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	5.576,47	4.817,00	6.958,51	2.141,51
15	-	Transferaufwendungen	35.495,31	54.700,00	35.702,03	-18.997,97
		5317000 Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.priv.Unter	22.873,48	43.700,00	20.543,44	-23.156,56
		5317100 Sonst.Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.pr.U	12.621,83	11.000,00	15.158,59	4.158,59

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 25**

Produktbereich : 008 Sportförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.090,88	22.620,00	21.160,24	-1.459,76
		5422000 Mieten und Pachten	153,39	470,00	379,17	-90,83
		5431200 Gesch.aufw.Post-/Fernmeldegeb.	1.679,38	2.300,00	1.662,71	-637,29
		5431300 Gesch.aufw.Öffentl.Bekanntmach	856,80	250,00		-250,00
		5431400 Sonst.Geschäftsaufwendungen	69,96	1.400,00	99,11	-1.300,89
		5441000 Steuern,Versich.,Schadensfälle	17.241,11	18.200,00	18.481,17	281,17
		5471000 Wertveränderung b.Sachanlagen	426,47		538,08	538,08
		5471001 Wertveränder.aus Gel.Anz., AiB	24.663,77			
		5499400 Aufwend.z.Zuführung an Rückst.	26.000,00			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.225.792,55**	**2.480.834,38**	**2.297.173,07**	**-183.661,31**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.609.381,35**	**-2.047.226,38**	**-1.626.521,05**	**420.705,33**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.609.381,35**	**-2.047.226,38**	**-1.626.521,05**	**420.705,33**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-1.609.381,35**	**-2.047.226,38**	**-1.626.521,05**	**420.705,33**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.003,86	10.220,00	20.114,66	9.894,66
		4811200 Interne LV Ehrenamtskarte	339,00	220,00	287,00	67,00
		4811202 ET Interne LV (Asylb)	36.664,86	10.000,00	19.827,66	9.827,66
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.572.377,49**	**-2.037.006,38**	**-1.606.406,39**	**430.599,99**

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 27**

Produktbereich : 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.930,65	95.000,00		-95.000,00
		4140200 Förderung Bund BBV Privathh.		20.000,00		-20.000,00
		4141000 Zuweisungen vom Land		30.000,00		-30.000,00
		4141013 Zuw.Land "Oben an der Volme"		45.000,00		-45.000,00
		4141213 ET Zuw.Regionale(Bescheid2012)	1.480,16			
		4141413 ET Zuw.Regionale(Bescheid2014)	8.731,49			
		4141613 ET Zuw.Regionale(Bescheid2016)	19.719,00			
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,77			
		4485000 Ertr.a.K.Erst.,K.Uml.v.v.U/B/S	209,77			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.140,42**	**95.000,00**		**-95.000,00**
11	-	Personalaufwendungen	270.888,96	293.854,00	293.747,89	-106,11
		5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti	210.392,93	231.573,00	228.277,86	-3.295,14
		5019000 Dienstaufw./Sonst.Beschäftigte	3.583,58		3.483,33	3.483,33
		5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch	16.707,98	18.468,00	18.122,02	-345,98
		5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.	39.440,51	43.813,00	43.106,13	-706,87
		5039000 Beitr.z.ges.Soz.vers./Sonst.B.	763,96		758,55	758,55
12	-	Versorgungsaufwendungen	292,09		289,37	289,37
		5119000 Versorgungsaufw./Sonst.Besch.	292,09		289,37	289,37
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.772,26	427.400,00	168.359,08	-259.040,92
		5279013 Verfügungsfonds -Regionale-	2.466,94	47.500,00	7.996,73	-39.503,27
		5291000 Sonstige Dienstleistungen	9.636,45	287.200,00	112.510,38	-174.689,62
		5291013 Dienstleistungen -Regionale-	41.528,87	55.000,00	33.809,97	-21.190,03
		5291100 Breitbandversorg.Privathaush.		17.500,00		-17.500,00
		5291104 So.Dienstleistungen(Bauhof)		200,00		-200,00
		5291200 Förderprog.Bund BBV Privathh.	7.140,00	20.000,00	14.042,00	-5.958,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.554,43	5.300,00	1.773,98	-3.526,02
		5431000 Gesch.aufw.Büromaterial	153,59	800,00	353,84	-446,16
		5431400 Sonst.Geschäftsaufwendungen	640,75	1.200,00	1.200,14	0,14
		5431413 Geschäftsaufw. Regionale 2013	3.376,09	3.000,00	88,00	-2.912,00
		5452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	384,00	300,00	132,00	-168,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**336.507,74**	**726.554,00**	**464.170,32**	**-262.383,68**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-306.367,32**	**-631.554,00**	**-464.170,32**	**167.383,68**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-306.367,32**	**-631.554,00**	**-464.170,32**	**167.383,68**

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 28**

Produktbereich : 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-306.367,32**	**-631.554,00**	**-464.170,32**	**167.383,68**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-306.367,32**	**-631.554,00**	**-464.170,32**	**167.383,68**

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 30**

Produktbereich : 010 Bauen und Wohnen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.418,79	44.000,00	1.300,00	-42.700,00
		4141000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.Land		2.000,00	1.300,00	-700,00
		4141013 Zuw.Regionale "Fassadenprogr."		42.000,00		-42.000,00
		4141413 ET Zuw.Regionale(Bescheid2014)	3.418,79			
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	300,00	300,00	
		4311000 Verwaltungsgebühren	400,00	300,00	300,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		30.000,00		-30.000,00
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen		10.000,00		-10.000,00
		4711013 Akt.Eigenleist.Proj.Regionale		20.000,00		-20.000,00
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.818,79**	**74.300,00**	**1.600,00**	**-72.700,00**
11	-	Personalaufwendungen	191.304,13	195.933,00	196.190,26	257,26
		5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti	150.967,76	154.672,00	154.443,21	-228,79
		5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch	12.264,84	12.564,00	12.842,75	278,75
		5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.	28.071,53	28.697,00	28.904,30	207,30
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.004,14	18.800,00	13.984,05	-4.815,95
		5211000 UH Grundst.u.baul.Anlagen		500,00	48,32	-451,68
		5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag	369,52	800,00	394,40	-405,60
		5291000 Sonstige Dienstleistungen		17.000,00	11.433,74	-5.566,26
		5291013 So.Dienstleist.Regionale 2013	14.634,62			
		5291104 So.Dienstleistungen(Bauhof)		500,00	2.107,59	1.607,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	Transferaufwendungen	7.697,98	74.000,00	10.259,58	-63.740,42
		5318000 Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.übr.Bereic	2.000,00	4.000,00	2.600,00	-1.400,00
		5318013 Zuschuss "Fassadenprogramm"	5.697,98	70.000,00	7.659,58	-62.340,42
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,02	250,00	197,52	-52,48
		5441000 Steuern, Versicherungen	193,02	250,00	197,52	-52,48
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**214.199,27**	**288.983,00**	**220.631,41**	**-68.351,59**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-210.380,48**	**-214.683,00**	**-219.031,41**	**-4.348,41**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-210.380,48**	**-214.683,00**	**-219.031,41**	**-4.348,41**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**				

Produktbereich : 010 Bauen und Wohnen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-210.380,48**	**-214.683,00**	**-219.031,41**	**-4.348,41**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-210.380,48**	**-214.683,00**	**-219.031,41**	**-4.348,41**

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 33**

Produktbereich : 011 Ver- und Entsorgung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.916,23	139.034,00	135.397,41	-3.636,59
		4161000 Ertr.a.Auflös.Sonderp.a.Zuwend	135.916,23	139.034,00	135.397,41	-3.636,59
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.945.245,57	8.391.685,00	8.371.227,90	-20.457,10
		4321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	7.323.545,38	7.824.824,00	7.812.123,46	-12.700,54
		4371000 Ertr.a.Auflös.v.SoPo f.Beitr.	266.700,19	271.861,00	264.104,44	-7.756,56
		4381000 Auflös.v.SoPo f.d.Geb.Ausgl.	355.000,00	295.000,00	295.000,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.490,52	80.000,00	91.762,04	11.762,04
		4482000 Kost.erst./-umlag.v.Gem.(GV)	43.452,97	50.000,00	62.717,72	12.717,72
		4487000 Kost.erst./-umlag.v.priv.Unter	29.037,55	30.000,00	29.044,32	-955,68
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.899,64	3.411,00	26.750,19	23.339,19
		4571000 Erträge a.Auflösung v.so.SoPo	910,64	911,00	20.887,42	19.976,42
		4571100 Ertr.a.vorzeit.Auflös.v.SoPo	5.988,98	2.500,00	344,63	-2.155,37
		4583000 So.nicht zahl.wirks.ord.Erträg	0,02		5.518,14	5.518,14
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	73.753,36	145.000,00	29.379,05	-115.620,95
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	73.753,36	145.000,00	29.379,05	-115.620,95
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.234.305,32**	**8.759.130,00**	**8.654.516,59**	**-104.613,41**
11	-	Personalaufwendungen	343.931,19	384.024,00	377.696,11	-6.327,89
		5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti	270.146,12	301.046,00	301.659,10	613,10
		5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch	21.233,58	25.395,00	23.111,43	-2.283,57
		5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.	52.551,49	57.583,00	52.925,58	-4.657,42
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.368,91	1.864.300,00	1.519.693,32	-344.606,68
		5221000 UH Sonst.unbewegl.Vermögen	147.209,43	371.500,00	172.017,00	-199.483,00
		5221300 allg.Fremdwasserbeseitigung		10.000,00		-10.000,00
		5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag	56.454,45	60.000,00	51.102,75	-8.897,25
		5261000 Besondere Aufw.f.Beschäftigte	1.845,00	6.000,00	1.852,50	-4.147,50
		5279000 So.besond.Verw-/Betriebsaufw.	31.564,71	29.100,00	23.497,42	-5.602,58
		5291000 Sonstige Dienstleistungen	996.410,43	1.108.200,00	1.040.558,34	-67.641,66
		5291104 So.Dienstleistungen(Bauhof)	255.884,89	279.500,00	230.665,31	-48.834,69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	999.379,75	1.143.771,00	1.057.905,07	-85.865,93
		5711000 AfASachanlagen(Gebäude)	996.565,54	1.143.311,00	1.053.570,47	-89.740,53
		5711100 AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	134,87		179,84	179,84
		5711200 AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	2.679,34	460,00	4.154,76	3.694,76
15	-	Transferaufwendungen	2.123.244,55	2.215.970,00	2.098.857,51	-117.112,49
		5313000 Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.Zweckverb.	2.116.661,00	2.207.580,00	2.089.378,00	-118.202,00
		5318000 Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.übr.Bereic	487,96	390,00	312,00	-78,00
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.095,59	8.000,00	9.167,51	1.167,51
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407.338,46	1.273.500,00	1.578.947,86	305.447,86
		5422000 Mieten und Pachten	35.841,53	39.200,00	36.109,07	-3.090,93
		5429000 So.Inanspruchn.Rechte/Dienste	21.001,44	23.500,00	20.080,87	-3.419,13
		5431200 Gesch.aufw.Post-/Fernmeldegeb.	3.831,70	8.600,00	4.098,33	-4.501,67
		5431400 Sonst.Geschäftsaufwendungen	2.939,06	4.500,00	2.907,83	-1.592,17
		5441000 Steuern,Versich.,Schadensfälle	10.992,74	11.300,00	10.996,30	-303,70
		5452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.053.910,13	1.166.900,00	1.046.356,01	-120.543,99
		5455000 Erstatt.a.verb.U./Beteil./SV	14.576,00	14.500,00	14.646,00	146,00

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 34**

Produktbereich : 011 Ver- und Entsorgung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
		5471000 Wertveränd.Sachanlagen	15.249,40	5.000,00	674,25	-4.325,75
		5471001 Wertveränder.aus Gel.Anz., AiB			2.110,93	2.110,93
		5499100 Zuführung SoPo Gebührenausgl.	248.996,46		440.968,27	440.968,27
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.363.262,86**	**6.881.565,00**	**6.633.099,87**	**-248.465,13**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.871.042,46**	**1.877.565,00**	**2.021.416,72**	**143.851,72**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.871.042,46**	**1.877.565,00**	**2.021.416,72**	**143.851,72**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**1.871.042,46**	**1.877.565,00**	**2.021.416,72**	**143.851,72**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.348,11	6.400,00	5.916,03	-483,97
		4811200 Int.Leistungsbez.(Sonstiges)	6.348,11	6.400,00	5.916,03	-483,97
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.050,12	78.300,00	137.816,72	59.516,72
		5811000 Aufw.int.Leist.bez.(Personal)	58.277,87	11.300,00	65.351,55	54.051,55
		5811100 Aufw.int.Leist.bez.(Sachaufw.)	12.000,00	11.000,00	12.000,00	1.000,00
		5811200 Aufw.int.Leist.bez.(Sonstiges)	47.772,25	56.000,00	60.465,17	4.465,17
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.759.340,45**	**1.805.665,00**	**1.889.516,03**	**83.851,03**

Produktbereich : 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.185,19	816.344,00	755.828,57	-60.515,43
		4141013 Zuw.Regionale Maßn.Straßenbel.		53.000,00		-53.000,00
		4161000 Ertr.a.Auflös.Sonderp.a.Zuwend	723.185,19	763.344,00	755.828,57	-7.515,43
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.056,69	804.423,00	789.660,00	-14.763,00
		4321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	256.146,03	261.125,00	227.233,65	-33.891,35
		4371000 Ertr.a.Auflös.v.SoPo f.Beitr.	531.910,66	543.298,00	532.426,35	-10.871,65
		4381000 Auflös.v.SoPo f.d.Geb.Ausgl.	59.000,00		30.000,00	30.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.081,26	150.000,00	152.661,08	2.661,08
		4481000 Ertr.a.Kost.Erst.,Kost.Uml.v.L	2.081,26			
		4481101 Erst.Bürger-Radweg Hösinghause	310.000,00		141.818,11	141.818,11
		4481103 Erst.Brücke Scherl		150.000,00		-150.000,00
		4487000 Ertr.a.K.Erst.,K.Uml.v.priv.U.			31.045,04	31.045,04
		4487101 Erst.Bau Treppe z.Bahnsteig DB			-20.202,07	-20.202,07
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	133.065,33	6.482,00	129.845,74	123.363,74
		4571000 Erträge a.Auflösung v.so.SoPo	4.062,36	3.982,00	4.945,59	963,59
		4571100 Ertr.a.vorzeit.Auflös.v.SoPo	90.002,97	2.500,00	110.783,59	108.283,59
		4583300 Auflösung Unterhaltungsrückst.			5.000,00	5.000,00
		4583400 Auflösung sonst.Rückstellungen	39.000,00		9.116,56	9.116,56
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	88.092,82	196.000,00	94.970,15	-101.029,85
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	46.395,16	146.000,00	32.234,26	-113.765,74
		4711013 Akt.Eigenleist.Proj.Regionale	41.697,66	50.000,00	62.735,89	12.735,89
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.103.481,29**	**1.973.249,00**	**1.922.965,54**	**-50.283,46**
11	-	Personalaufwendungen	284.899,35	315.744,00	335.948,56	20.204,56
		5011000 Dienstaufw.Beamte	1.942,58	2.011,00	1.952,60	-58,40
		5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti	222.699,07	247.327,00	262.917,13	15.590,13
		5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch	17.675,33	19.652,00	20.889,84	1.237,84
		5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.	42.582,37	46.754,00	50.188,99	3.434,99
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363.354,35	3.232.884,74	3.161.595,92	-71.288,82
		5221000 UH Sonst.unbewegl.Vermögen	312.304,86	331.800,00	330.568,46	-1.231,54
		5221106 Mängelbeseit.Brücke Weststr.	17.617,90	82.382,10	9.515,54	-72.866,56
		5221200 UH Straßenbeleuchtung	77.787,78	80.000,00	74.462,60	-5.537,40
		5221201 Neuanlagen (allgemein)	2.966,14	4.000,00	1.690,65	-2.309,35
		5221204 Neuanlage Darmche	9.224,84			
		5221206 Baugebiet Werlsiepen 1.BA		5.000,00		-5.000,00
		5221208 Ahornstraße			4.023,52	4.023,52
		5221210 Alter Weg	1.698,40			
		5221212 Akazienweg	20.998,67			
		5221213 Löher Weg	29.344,16	15.000,00		-15.000,00
		5221215 Schlenker Str./Derschlager Str			14.761,35	14.761,35
		5221216 Bodelschwingstraße		20.000,00		-20.000,00
		5221219 Unterm Busche	19.544,14			
		5221226 Qualifizierung Volkspark	7.607,69	40.000,00	42,00	-39.958,00
		5221227 Baugebiet Werlsiepen 2.BA		10.000,00	4.400,00	-5.600,00
		5221228 Ausbau Auf der Leye		30.000,00	15.768,18	-14.231,82

Produktbereich : 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
		5221229 Neubau P&R Parkplatz Nord	6.161,51		208,93	208,93
		5221241 I.Z.Ausbau KVP(Schaltschränke)	18.400,00	1.600,00	973,85	-626,15
		5221242 Fußgängerzone		25.000,00		-25.000,00
		5221243 Ebbestraße HNr.16 - L707		15.000,00		-15.000,00
		5221299 Straßenbeleucht.Umrüst.auf LED		10.000,00	10.825,40	825,40
		5221313 KVP An der Stadthalle	65.421,36	4.000,00	10.298,82	6.298,82
		5221413 I.Z.Straßenbau Offenleg.Volme	32.083,15	7.000,00	3.840,11	-3.159,89
		5221513 Bushaltestelle A.d.Stadthalle	6.580,42	6.419,58	15.307,96	8.888,38
		5221613 Multifunktionsplatz Stadthalle		100.000,00		-100.000,00
		5221713 Radweg hinter der Stadthalle	3.929,26	9.785,57	23.656,07	13.870,50
		5221813 Inspirier.Bel.Stadthallenumf.		15.635,31		-15.635,31
		5221913 Radweg/Gehweg Bahnhofstraße	9.837,82	10.162,18	14.422,05	4.259,87
		5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag	180.027,87	176.000,00	181.330,19	5.330,19
		5241001 Weit.Bewirt.d.Grdst.u.baul.Anl	546.206,74	560.000,00	563.638,87	3.638,87
		5261000 Besondere Aufw.f.Beschäftigte	375,00		160,00	160,00
		5279000 So.besond.Verw-/Betriebsaufw.	7.081,43	11.000,00	8.170,86	-2.829,14
		5291000 Sonstige Dienstleistungen	262.920,40	244.500,00	296.650,79	52.150,79
		5291101 Bau Treppe z.Bahnsteig DB	734,45			
		5291102 Bürger-Radweg Hösinghausen	434.660,31	57.000,00	55.851,74	-1.148,26
		5291103 Brücke Scherl		150.000,00	6.790,08	-143.209,92
		5291104 So.Dienstleistungen(Bauhof)	1.289.840,05	1.211.600,00	1.514.237,90	302.637,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.768.111,90	1.923.417,00	1.833.485,85	-89.931,15
		5711000 AfASachanlagen(Gebäude)	22.903,21	22.640,00	23.314,23	674,23
		5711100 AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	1.744.574,02	1.900.142,00	1.809.536,96	-90.605,04
		5711200 AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	634,67	635,00	634,66	-0,34
15	-	Transferaufwendungen				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.705,04	7.100,00	233.688,94	226.588,94
		5431200 Gesch.aufw.Post-/Fernmeldegeb.		2.000,00	592,37	-1.407,63
		5431400 Sonst.Geschäftsaufwendungen	38,17	100,00	50,03	-49,97
		5471000 Wertveränderung b.Sachanlagen	123.255,96	5.000,00	130.632,08	125.632,08
		5471001 Wertveränder.aus Gel.Anz., AiB			414,46	414,46
		5473000 Wertveränderung b.Umlaufverm.	37.646,52			
		5499000 Übr.weiter.so.Aufw.a.lfd.VerwT	2.679,26			
		5499100 Zuführung SoPo Gebührenausgl.	26.085,13			
		5499400 Aufwend.z.Zuführung an Rückst.	40.000,00		102.000,00	102.000,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.646.070,64**	**5.479.145,74**	**5.564.719,27**	**85.573,53**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.542.589,35**	**-3.505.896,74**	**-3.641.753,73**	**-135.856,99**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			2.570,44	2.570,44
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land			2.570,44	2.570,44
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**			**-2.570,44**	**-2.570,44**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.542.589,35**	**-3.505.896,74**	**-3.644.324,17**	**-138.427,43**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 38**

Produktbereich : 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-3.542.589,35**	**-3.505.896,74**	**-3.644.324,17**	**-138.427,43**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.521,37	414.800,00	591.542,68	176.742,68
		4811200 Int.Leistungsbez.(Sonstiges)	371.521,37	414.800,00	591.542,68	176.742,68
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.743,76	426.735,00	601.080,70	174.345,70
		5811000 Aufw.int.Leist.bez.(Personal)	670,42	3.435,00	1.616,17	-1.818,83
		5811100 Aufw.int.Leist.bez.(Sachaufw.)	2.000,00	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
		5811200 Aufw.int.Leist.bez.(Sonstiges)	376.073,34	419.300,00	597.464,53	178.164,53
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.549.811,74**	**-3.517.831,74**	**-3.653.862,19**	**-136.030,45**

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 40**

Produktbereich : 013 Natur- und Landschaftspflege

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.469,55	45.138,00	13.343,89	-31.794,11
		4141000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	3.225,53	4.000,00	4.049,87	49,87
		4143000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.Zw.Verb.	1.450,00	1.450,00		-1.450,00
		4161000 Ertr.a.Auflös.v.SoPo a.Zuwend.	8.794,02	39.688,00	9.294,02	-30.393,98
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.642,55	18.406,00	22.144,05	3.738,05
		4321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	15.736,50	10.500,00	14.238,00	3.738,00
		4371000 Ertr.a.Auflös.v.SoPo f.Beitr.	7.906,05	7.906,00	7.906,05	0,05
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526,70	5.000,00	3.107,48	-1.892,52
		4421000 Ertr.a.Verkauf von Vorräten	1.526,70	5.000,00	3.107,48	-1.892,52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.263,80	5.450,00	150,99	-5.299,01
		4571000 Erträge a.Auflösung v.so.SoPo	151,00	150,00	150,99	0,99
		4583000 So.nicht zahl.wirks.ord.Erträg	5.112,80	5.300,00		-5.300,00
		4583400 Auflösung sonst.Rückstellungen	30.000,00			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	38.104,74	15.500,00	33.929,55	18.429,55
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	3.838,97	3.000,00	13.886,51	10.886,51
		4711013 Akt.Eigenleist.Proj.Regionale	34.265,77	12.500,00	20.043,04	7.543,04
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**112.007,34**	**89.494,00**	**72.675,96**	**-16.818,04**
11	-	Personalaufwendungen	114.707,74	116.497,00	116.867,76	370,76
		5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti	90.510,25	91.876,00	92.025,84	149,84
		5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch	7.243,91	7.356,00	7.370,78	14,78
		5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.	16.953,58	17.265,00	17.471,14	206,14
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.911,47	459.900,00	396.201,43	-63.698,57
		5221000 UH Sonst.unbewegl.Vermögen	39.647,51	71.500,00	36.832,51	-34.667,49
		5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag	14.332,71	14.650,00	10.241,00	-4.409,00
		5255000 UH Sonst.bewegl.Vermögen	201,43	5.000,00		-5.000,00
		5279000 So.besond.Verw.-u.Betriebsaufw	4.441,06	11.750,00	8.173,95	-3.576,05
		5291104 So.Dienstleistungen(Bauhof)	351.288,76	357.000,00	340.953,97	-16.046,03
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.674,41	71.834,00	26.580,02	-45.253,98
		5711000 AfASachanlagen(Gebäude)	19.402,82	57.471,00	20.353,53	-37.117,47
		5711100 AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	5.744,18	5.380,00	5.744,17	364,17
		5711200 AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	527,41	8.983,00	482,32	-8.500,68
15	-	Transferaufwendungen	49.360,00	53.600,00	56.560,00	2.960,00
		5313000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.an ZV	27.360,00	28.000,00	27.360,00	-640,00
		5317000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.priv.U.		3.600,00	7.200,00	3.600,00
		5318000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.übr.B.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889,25	2.130,00	1.570,58	-559,42
		5422000 Mieten und Pachten	35,79	50,00	35,79	-14,21
		5429000 So.Inanspruchn.Rechte/Dienste		50,00		-50,00
		5431400 So.Geschäftsaufwendungen	1.563,30	1.700,00	1.242,37	-457,63
		5441000 Steuern, Versicherungen	290,16	330,00	292,42	-37,58
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**601.542,87**	**703.961,00**	**597.779,79**	**-106.181,21**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-489.535,53**	**-614.467,00**	**-525.103,83**	**89.363,17**
19	+	Finanzerträge				

Produktbereich : 013 Natur- und Landschaftspflege

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-489.535,53**	**-614.467,00**	**-525.103,83**	**89.363,17**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-489.535,53**	**-614.467,00**	**-525.103,83**	**89.363,17**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57,66	60,00	58,18	-1,82
		5811200 Aufw.int.Leist.bez.(Sonstiges)	57,66	60,00	58,18	-1,82
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-489.593,19**	**-614.527,00**	**-525.162,01**	**89.364,99**

Produktbereich : 015 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.123,74	81.622,00	33.723,11	-47.898,89
		4141020 Zuw. Leader Projektumsetzung		50.500,00		-50.500,00
		4161000 Ertr.a.Auflös.v.SoPo a.Zuwend.	31.123,74	31.122,00	33.723,11	2.601,11
3	+	Sonstige Transfererträge				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.615,75	40.900,00	34.194,23	-6.705,77
		4321000 Benutz.gebühren u.ähnl.Entgelt	29.005,95	40.900,00	24.371,47	-16.528,53
		4381000 Ertr.a.Aufl.v.SoPo f.Geb.Ausgl	6.609,80		9.822,76	9.822,76
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.837,36	57.300,00	51.554,58	-5.745,42
		4411000 Mieten und Pachten	42.830,01	53.000,00	46.244,21	-6.755,79
		4421000 Ertr.a.Verkauf von Vorräten	327,35	300,00	980,37	680,37
		4461000 So.privatrechtl.Leistungsentge	3.680,00	4.000,00	4.330,00	330,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.390,00		6.450,84	6.450,84
		4487000 Ertr.a.K.Erst.,K.Uml.v.priv.U.	5.390,00		6.450,84	6.450,84
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	818,40	819,00	3.683,59	2.864,59
		4571000 Erträge a.Auflösung v.so.SoPo	818,40	819,00	818,41	-0,59
		4591000 Andere so.ordentliche Erträge			2.865,18	2.865,18
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		8.000,00	7.692,94	-307,06
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen		8.000,00	7.692,94	-307,06
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**119.785,25**	**188.641,00**	**137.299,29**	**-51.341,71**
11	-	Personalaufwendungen	309.594,15	357.179,00	335.271,71	-21.907,29
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.699,40	29.826,00	10.227,06	-19.598,94
		5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti	232.410,06	253.885,00	249.971,38	-3.913,62
		5019000 Dienstaufw./Sonst.Beschäftigte	4.453,17	3.510,00	5.582,34	2.072,34
		5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch	18.585,92	20.058,00	19.804,45	-253,55
		5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.	45.433,14	49.890,00	49.296,93	-593,07
		5039000 Beitr.z.ges.Soz.vers./Sonst.B.	12,46	10,00	389,55	379,55
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.055,59	559.730,00	332.451,26	-227.278,74
		5211000 UH Grundst.u.baul.Anlagen	57.066,03	131.030,00	32.575,19	-98.454,81
		5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag	159.992,08	169.300,00	161.647,77	-7.652,23
		5255000 UH sonst.bewegl.Vermögen	894,24	5.300,00	2.781,80	-2.518,20
		5279000 So.besond.Verw-/Betriebsaufw.	16.227,76	47.000,00	25.176,48	-21.823,52
		5279020 Leader Projektumsetzung	2.297,67	80.000,00	24.117,94	-55.882,06
		5291000 Aufw.f.sonst.Dienstleistungen	102.836,11	111.500,00	73.534,62	-37.965,38
		5291104 So.Dienstleistungen(Bauhof)	10.741,70	15.600,00	12.617,46	-2.982,54
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	240.018,73	249.798,00	1.769.433,25	1.519.635,25
		5711000 AfASachanlagen(Gebäude)	217.134,01	227.137,00	1.741.752,79	1.514.615,79
		5711100 AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge	3.105,40	3.107,00	6.510,11	3.403,11
		5711200 AfASachanl.(Betriebs-u.GA)	19.779,32	19.554,00	21.170,35	1.616,35
15	-	Transferaufwendungen	22.730,00	20.300,00	17.124,00	-3.176,00
		5317000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.priv.U.	2.300,00	300,00	300,00	
		5391000 Sonstige Transferaufwendungen	20.430,00	20.000,00	16.824,00	-3.176,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.028,84	78.605,00	40.129,14	-38.475,86
		5422000 Mieten und Pachten	16.119,31	17.000,00	16.768,06	-231,94
		5429000 So.Aufw.f.Inanspr.Rechte/Diens	3.784,38	5.000,00	3.732,46	-1.267,54
		5431200 Gesch.aufw.Post-/Fernmeldegeb.	385,44	450,00	725,87	275,87
		5431400 Sonst.Geschäftsaufwendungen	10.626,72	43.755,00	8.565,98	-35.189,02

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 44**

Produktbereich : 015 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
		5441000 Steuern/Versich./Schadensfälle	10.112,99	12.400,00	10.336,77	-2.063,23
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**963.427,31**	**1.265.612,00**	**2.494.409,36**	**1.228.797,36**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-843.642,06**	**-1.076.971,00**	**-2.357.110,07**	**-1.280.139,07**
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-843.642,06**	**-1.076.971,00**	**-2.357.110,07**	**-1.280.139,07**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-843.642,06**	**-1.076.971,00**	**-2.357.110,07**	**-1.280.139,07**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.133,15	128.000,00	5.328,25	-122.671,75
		4811200 Int.Leistungsbez.(Sonstiges)		120.000,00		-120.000,00
		4811202 ET Interne LV (Asylb)	9.133,15	8.000,00	5.328,25	-2.671,75
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.150,46	41.000,00	230,91	-40.769,09
		5811000 Aufw.int.Leist.bez.(Personal)	1.150,46		230,91	230,91
		5811200 Aufw.int.Leist.bez.(Sonstiges)		41.000,00		-41.000,00
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-835.659,37**	**-989.971,00**	**-2.352.012,73**	**-1.362.041,73**

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 46**

Produktbereich : 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben	33.403.328,00	33.399.000,00	34.121.985,49	722.985,49
		4011000 Grundsteuer A	63.563,99	63.000,00	65.606,72	2.606,72
		4012000 Grundsteuer B	4.377.310,76	4.450.000,00	4.443.892,99	-6.107,01
		4013000 Gewerbesteuer	17.453.011,05	16.600.000,00	17.276.271,71	676.271,71
		4021000 Gem.Anteil a.d.Eink.Steuer	8.711.686,16	9.200.000,00	9.215.167,89	15.167,89
		4022000 Gem.Anteil a.d.Umsatzsteuer	1.563.235,46	1.900.000,00	1.946.502,55	46.502,55
		4031000 Vergnügungssteuer	241.243,75	180.000,00	155.802,99	-24.197,01
		4032000 Hundesteuer	121.160,00	120.000,00	120.880,00	880,00
		4051000 Leist.n.Fam.Leistungsausgleich	872.116,83	886.000,00	897.860,64	11.860,64
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.021,93	1.714.791,00	1.543.064,09	-171.726,91
		4141000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	286.867,91	359.000,00	359.538,00	538,00
		4161000 Ertr.a.Auflös.v.SoPo a.Zuwend.		88.791,00		-88.791,00
		4181100 Erst.ELAG Abrg.VJ	718.991,82	1.183.000,00	1.183.526,09	526,09
		4182000 Allg.Umlagen v.Gem.(GV)	84.162,20	84.000,00		-84.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge		159.463,00		-159.463,00
		4231220 Schuldend.hil.Gute Schule 2020		159.463,00		-159.463,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.270.382,15	1.027.500,00	1.014.525,76	-12.974,24
		4511000 Konzessionsabgaben	827.170,94	760.000,00	921.475,17	161.475,17
		4525000 Erstattungen von sonst.Steuern			14.002,57	14.002,57
		4581000 Ertrag aus Zuschreibungen		10.000,00		-10.000,00
		4583400 Auflösung sonst.Rückstellungen	119.992,26	1.000,00	38.779,28	37.779,28
		4583600 Wertberichtigung Ford.(JR)	304.610,95	250.000,00	28.383,74	-221.616,26
		4583800 Auflösung pass.RAP		1.500,00		-1.500,00
		4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	18.608,00	5.000,00	11.885,00	6.885,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.763.732,08**	**36.300.754,00**	**36.679.575,34**	**378.821,34**
11	-	Personalaufwendungen	-122.592,28	186.008,00	150.288,03	-35.719,97
		5011000 Dienstaufw.Beamte	11.016,92	11.798,00	7.715,42	-4.082,58
		5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti	94.877,77	96.167,00	102.830,53	6.663,53
		5019100 Aufw.f.Rückst.Urlaub/Überstd.	16.724,23		95.308,50	95.308,50
		5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch	7.579,73	7.512,00	8.067,13	555,13
		5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.	19.200,07	19.531,00	20.925,45	1.394,45
		5051000 Zuf.z.Pensionsrückst.Beschäfti	-319.867,00		-105.903,00	-105.903,00
		5051100 Pensions-Rückst. §107b BeamtVG		6.000,00	6.968,00	968,00
		5061000 Zuf.z.Beihilferückst.Beschäfti	47.876,00	45.000,00	14.376,00	-30.624,00
12	-	Versorgungsaufwendungen				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.089,95	170.963,00	2.082,50	-168.880,50
		5241220 UH/Bewirtsch.Gute Schule 2020		158.463,00		-158.463,00
		5279000 So.Vw.-u.Betriebsaufwand	4.462,48	10.000,00		-10.000,00
		5291000 Sonstige Dienstleistungen	2.627,47	2.500,00	2.082,50	-417,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		30.000,00		-30.000,00
		5731301 Abschreib.Hauptford.(KIRP-K)		30.000,00		-30.000,00
15	-	Transferaufwendungen	20.303.821,98	23.485.000,00	23.291.183,97	-193.816,03
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.389.872,64	1.291.000,00	1.283.867,58	-7.132,42
		5342000 Finanz.beteilig.Fonds Dt.Einhe	1.350.161,98	1.254.000,00	1.228.844,70	-25.155,30

Produktbereich : 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
		5372000 Kreisumlage	12.423.066,24	14.630.000,00	14.475.142,95	-154.857,05
		5372100 Kreisumlage -differenzierte-	4.667.549,83	5.505.000,00	5.503.648,99	-1.351,01
		5391000 Sonstige Transferaufwendungen	240.382,00	250.000,00	246.066,00	-3.934,00
		5391100 Solidaritätsuml. Stärkungspakt	232.789,29	555.000,00	553.613,75	-1.386,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.169,50	258.500,00	432.289,48	173.789,48
		5431400 So.Geschäftsaufwendungen	190,92	500,00	575,76	75,76
		5441000 Steuern,Versich.,Schadensfälle	83.298,66	98.000,00	37.869,89	-60.130,11
		5473000 Wertveränderung b.Umlaufverm.	24.640,00		4.006,93	4.006,93
		5499000 Übr.weit.so.Aufw.a.lfd.Vw.täti		10.000,00		-10.000,00
		5499200 Bericht.Ford./Verb.lfd.Jahr/VJ			138,33	138,33
		5499300 Wertberichtigung Ford.(JR)	24.039,92	50.000,00	314.021,90	264.021,90
		5499400 Aufwend.z.Zuführung an Rückst.		100.000,00	75.676,67	-24.323,33
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.320.489,15**	**24.130.471,00**	**23.875.843,98**	**-254.627,02**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**15.443.242,93**	**12.170.283,00**	**12.803.731,36**	**633.448,36**
19	+	Finanzerträge	897.933,77	786.310,00	926.509,09	140.199,09
		4615000 Zinserträge (Verb.Unt./Bet.)	31.078,58	29.600,00	29.681,09	81,09
		4617000 Zinserträge (Kreditinstitute)	18,47	100,00		-100,00
		4618000 Zinserträge (So.inländ.Bereich	613,56	610,00	613,56	3,56
		4651000 Gewinnanteile a.verb.Unt./Bet.	757.623,81	650.000,00	772.503,27	122.503,27
		4691000 Sonstige Finanzerträge	108.599,35	106.000,00	123.711,17	17.711,17
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.293.479,20	1.192.500,00	1.057.163,64	-135.336,36
		5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinst.)	1.252.078,20	1.150.000,00	1.040.137,64	-109.862,36
		5517220 Zinsaufwand Gute Schule 2020		1.000,00		-1.000,00
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	41.401,00	41.500,00	17.026,00	-24.474,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-395.545,43**	**-406.190,00**	**-130.654,55**	**275.535,45**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**15.047.697,50**	**11.764.093,00**	**12.673.076,81**	**908.983,81**
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**				
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**15.047.697,50**	**11.764.093,00**	**12.673.076,81**	**908.983,81**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**15.047.697,50**	**11.764.093,00**	**12.673.076,81**	**908.983,81**

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 3**

Produktbereich : 001 Innere Verwaltung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200,00		-200,00
		6145000 Zus.f.lfd.Zw.v.verb.Un,Be & SV		100,00		-100,00
		6148000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.übrig.Ber		100,00		-100,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.591,38	7.600,00	9.059,40	1.459,40
		6311000 Verwaltungsgebühren	10.490,38	7.500,00	8.843,40	1.343,40
		6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	101,00	100,00	216,00	116,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.232,45	328.090,00	287.626,39	-40.463,61
		6411000 Mieten und Pachten	179.263,96	327.590,00	285.779,21	-41.810,79
		6411065 Mieten und Pachten Stadtrestau	2.863,87		1.707,52	1.707,52
		6421000 Verkauf von Vorräten	1.104,62	500,00	139,66	-360,34
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	318.783,98	206.550,00	229.749,88	23.199,88
		6482000 Kost.erst./-umlag.v.Gem.(GV)	64.190,54	72.650,00	78.253,42	5.603,42
		6483000 Kost.erst./-umlag.v.Zw.Verb.	54.789,93	50,00	25.957,06	25.907,06
		6484000 Kost.erst./-umlag.v.so.öff.Ber	1.372,99	50,00		-50,00
		6485000 Kost.erst./-umlag.v.verb.Unt.,	112.182,57	82.900,00	92.891,64	9.991,64
		6486000 Kost.erst./-umlag.v.so.öff.Son		50,00		-50,00
		6487000 Kost.erst./-umlag.v.priv.Unter	83.515,15	50.150,00	30.436,97	-19.713,03
		6488000 Kost.erst./-umlag.v.übrig.Bere	2.732,80	700,00	2.210,79	1.510,79
7	+	Sonstige Einzahlungen	74.962,95	95.850,00	91.943,31	-3.906,69
		6521065 Einz.aufgr.Vorsteuerüberhang	1.578,76		5,40	5,40
		6551065 Einz.USt Traglast	544,13		324,48	324,48
		6562000 Säumniszuschläge	73.033,91	95.000,00	90.198,20	-4.801,80
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen	-193,85	850,00	1.415,23	565,23
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-242.604,94		255.637,24	255.637,24
		6617000 Zinseinz. v. Kreditinstituten	113,89		9.934,92	9.934,92
		6618000 Zinseinz.v.so.inländischen Be.			2.367,72	2.367,72
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	-242.718,83		243.334,60	243.334,60
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**344.965,82**	**638.290,00**	**874.016,22**	**235.726,22**
10	-	Personalauszahlungen	7.537.070,14	2.309.480,00	7.831.440,91	5.521.960,91
		7011000 Dienstausz.u.dgl.Beamte	877.299,74	513.905,00	877.331,53	363.426,53
		7012000 Dienstausz.u.dgl.Tarifl.Besch.	5.029.406,22	1.354.372,00	5.239.827,14	3.885.455,14
		7019000 Dienstausz.u.dgl.So.Beschäftig	197.590,05	25.945,00	161.819,80	135.874,80
		7022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch	431.774,38	106.332,00	452.463,22	346.131,22
		7032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.	958.372,31	265.510,00	1.018.474,23	752.964,23
		7039000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.So.Besc	5.516,20	1.316,00	6.467,33	5.151,33
		7041000 Beihilf./Unterst.leist.f.Besch	37.111,24	42.100,00	75.057,66	32.957,66
11	-	Versorgungsauszahlungen	907.331,72	938.302,43	1.288.087,49	349.785,06
		7119000 Versorgungsbezüge/ Sonst.Bes.	886,22		921,77	921,77
		7121000 Versorg.kass.beitr.Ruhest./Bea	724.196,00	840.202,43	1.053.942,91	213.740,48
		7141000 Beihilf./Unterst.leist.f.Vers.	182.249,50	98.100,00	233.222,81	135.122,81
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508.948,03	538.700,00	521.230,16	-17.469,84
		7211000 UH Grundstücke u.baul.Anlagen	87.345,12	102.500,00	79.827,12	-22.672,88
		7241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag	180.749,80	191.700,00	245.324,05	53.624,05
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	13.914,97	18.000,00	10.894,54	-7.105,46
		7255000 UH so.bewegliches Vermögen	43.241,43	42.000,00	40.407,11	-1.592,89
		7261000 Bes.zahl.wirks.Ausz.f.Beschäft	41.453,85	52.500,00	45.755,15	-6.744,85
		7261001 Ausz.Reisekosten Dienstreisen	9.125,02	10.000,00	13.123,60	3.123,60

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 4**

Produktbereich : 001 Innere Verwaltung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
		7261002 Ausz.Reisekosten Fortbildungen	6.349,58	8.000,00	3.849,83	-4.150,17
		7279000 So.besond.Verw./Betriebsausz.	64.572,37	42.500,00	42.001,40	-498,60
		7291000 Sonstige Dienstleistungen	26.431,16	36.000,00	2.560,11	-33.439,89
		7291104 So.Dienstleistungen(Bauhof)	35.764,73	35.500,00	37.487,25	1.987,25
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.055,70	50.000,00	28.033,33	-21.966,67
		7517001 Zinsauszahl.Liquiditätskredite	48.055,70	50.000,00	28.033,33	-21.966,67
14	-	Transferauszahlungen	5.334,36	6.000,00	4.156,80	-1.843,20
		7317000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.priv.U.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		7318000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.übr.B.	1.334,36	2.000,00	156,80	-1.843,20
		6720000 EZ Irrläufer (Verwahrkonto)	104.934,76	140.000,00	95.477,23	-44.522,77
		7720000 AZ Irrläufer (Verwahrkonto)	116.468,73	140.000,00	96.067,20	-43.932,80
15	**-**	**Sonstige Auszahlungen**	**1.030.475,02**	**1.336.945,10**	**1.318.011,80**	**-18.933,30**
		7411000 So.Personal-u.Versorgungsausz.	82.910,46	82.000,00	79.077,15	-2.922,85
		7412000 Ausz.f.Personaldeckungsreserve				
		7421000 Ehrenamtl. u.sonst.Tätigkeiten	11.611,92	4.876,00	13.394,45	8.518,45
		7421100 Üb.Ausz.ehren.u.so.Tät.(o.L.)	184.501,99	216.129,10	202.076,65	-14.052,45
		7422000 Mieten und Pachten	49.928,48	44.450,00	34.968,64	-9.481,36
		7423000 Leasing	6.388,84	5.500,00	35.518,39	30.018,39
		7429000 So.Ausz.f.Inanspr.Rechte/Diens	266.721,70	433.000,00	363.429,37	-69.570,63
		7431000 Gesch.ausz.Büromaterial	21.555,65	28.000,00	25.463,78	-2.536,22
		7431100 Gesch.ausz.Fachliteratur	26.221,88	23.000,00	28.192,35	5.192,35
		7431200 Gesch.ausz.Post-/Fernmeldegeb.	45.050,17	63.000,00	63.007,89	7,89
		7431300 Gesch.ausz.Öff.Bekanntmachung	21.872,60	11.000,00	15.597,22	4.597,22
		7431400 Sonst.Geschäftsauszahlungen	40.553,61	67.790,00	48.146,77	-19.643,23
		7441000 Steuern, Versicherungen	221.049,78	237.100,00	244.814,00	7.714,00
		7441100 Schadensfälle	80.455,06	80.000,00	51.345,00	-28.655,00
		7441104 Schadensfälle (Bauhof)	14.004,99	20.000,00	7.598,38	-12.401,62
		7441165 Ausz.Vorsteueranteil	1.942,90		2.280,32	2.280,32
		7441965 Ausz.aufgr.USt Zahllast			112,09	112,09
		7491000 Verfügungsmittel	1.420,00	1.500,00	1.498,02	-1,98
		7492000 Fraktionszuwendungen	16.793,41	19.500,00	17.036,09	-2.463,91
		7499000 Übr.weit.so.Ausz.a.lfd.Vwtätig	-74.042,39	100,00	83.865,27	83.765,27
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.037.214,97**	**5.179.427,53**	**10.990.960,49**	**5.811.532,96**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-9.692.249,15**	**-4.541.137,53**	**-10.116.944,27**	**-5.575.806,74**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.731,00	27.000,00	268.106,00	241.106,00
		6821000 Veräußerung Grundst./Gebäuden	13.631,00	25.000,00	263.506,00	238.506,00
		6831000 Veräuß.v.Verm.geg.st.>410 Euro	1.100,00	2.000,00	4.600,00	2.600,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**=**	**Summe (invest. Einzahlungen):**	**14.731,00**	**27.000,00**	**268.106,00**	**241.106,00**
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.850,66	70.000,00	22.986,59	-47.013,41

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 5**

Produktbereich : 001 Innere Verwaltung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
		7821000 Erwerb Grundstücke u.Gebäude	69.850,66	34.000,00	22.986,59	-11.013,41
		7821013 AZ Grunderw.Projekte Regionale		36.000,00		-36.000,00
25	-	für Baumaßnahmen	47.932,95	70.000,00		-70.000,00
		7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	47.547,01	30.000,00		-30.000,00
		7851013 Ausz.Hochb. Projekte Regionale		40.000,00		-40.000,00
		7851104 Auszahl.f.Hochbaum.(Bauhof)	385,94			
26	-	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.580,29	193.250,00	103.772,26	-89.477,74
		7831000 Erwerb v.Verm.geg.st.>410 Euro	31.580,29	193.250,00	103.772,26	-89.477,74
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**=**	**Summe (invest. Auszahlungen):**	**149.363,90**	**333.250,00**	**126.758,85**	**-206.491,15**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)**	**-134.632,90**	**-306.250,00**	**141.347,15**	**447.597,15**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-9.826.882,05**	**-4.847.387,53**	**-9.975.597,12**	**-5.128.209,59**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.000,00	16.800,00	10.800,00	-6.000,00
		7958300 Darlehen(so.inl.Be.-Lzt.>5J.)	6.000,00	16.800,00	10.800,00	-6.000,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-6.000,00**	**-16.800,00**	**-10.800,00**	**6.000,00**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt (Zeilen 32 und 37)**	**-9.832.882,05**	**-4.864.187,53**	**-9.986.397,12**	**-5.122.209,59**

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 7**

Produktbereich : 002 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,11	3.860,00	1.003,30	-2.856,70
		6142000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.Gem.(GV)	2.040,11	3.600,00	1.003,30	-2.596,70
		6147000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.priv.Unt.	260,00	260,00		-260,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.875,61	170.700,00	156.722,14	-13.977,86
		6311000 Verwaltungsgebühren	136.350,88	143.700,00	143.097,90	-602,10
		6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	30.524,73	27.000,00	13.624,24	-13.375,76
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.097,97	7.350,00	5.970,01	-1.379,99
		6411000 Mieten und Pachten	5.136,97	5.300,00	4.530,01	-769,99
		6421000 Verkauf von Vorräten	1.961,00	2.050,00	1.440,00	-610,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.295,12	46.150,00	24.714,99	-21.435,01
		6481000 Kost.erst./-umlag.v.Land	13.698,31	20.750,00		-20.750,00
		6482000 Kost.erst./-umlag.v.Gem.(GV)	926,81	21.500,00	14.503,21	-6.996,79
		6488000 Kost.erst./-umlag.v.übrig.Bere	6.670,00	3.900,00	10.211,78	6.311,78
7	+	Sonstige Einzahlungen	37.314,16	47.100,00	61.437,24	14.337,24
		6561000 Bußgelder	36.542,88	47.000,00	60.627,24	13.627,24
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen	771,28	100,00	810,00	710,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**234.882,97**	**275.160,00**	**249.847,68**	**-25.312,32**
10	-	Personalauszahlungen		725.330,00		-725.330,00
		7011000 Dienstausz.u.dgl.Beamte		137.899,00		-137.899,00
		7012000 Dienstausz.u.dgl.Tarifl.Besch.		460.700,00		-460.700,00
		7022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch		36.869,00		-36.869,00
		7032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.		89.862,00		-89.862,00
11	-	Versorgungsauszahlungen				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.805,56	412.500,00	348.407,94	-64.092,06
		7211000 UH Grundstücke u.baul.Anlagen	50.825,89	52.500,00	26.994,99	-25.505,01
		7221000 UH so.unbewegliches Vermögen	2.053,72	10.000,00		-10.000,00
		7241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag	41.579,43	50.000,00	46.580,02	-3.419,98
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	47.450,97	39.100,00	39.347,77	247,77
		7251100 Sonst.Haltung von Fahrzeugen	1.023,64	3.600,00	2.989,56	-610,44
		7255000 UH so.bewegliches Vermögen	80.650,32	74.000,00	73.650,21	-349,79
		7255200 Erw.Ausst.neue Fahrz.Feuerwehr	19.866,80	10.000,00	8.394,66	-1.605,34
		7261000 Bes.zahl.wirks.Aufw.f.Beschäft	521,42	900,00	934,59	34,59
		7279000 So.besond.Verw./Betriebsausz.	145.581,13	126.900,00	128.546,47	1.646,47
		7291000 Sonstige Dienstleistungen	20.002,26	13.800,00	9.133,63	-4.666,37
		7291104 So.Dienstleistungen(Bauhof)	5.249,98	31.700,00	11.836,04	-19.863,96
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	Transferauszahlungen	7.205,90	8.800,00	7.235,50	-1.564,50
		7317000 Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.priv.Unter	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
		7318000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.übr.B.	5.405,90	7.000,00	5.435,50	-1.564,50
15	**-**	**Sonstige Auszahlungen**	**73.964,29**	**120.574,00**	**92.480,61**	**-28.093,39**
		7421000 Ehrenamtl. u.sonst.Tätigkeiten		6.309,00		-6.309,00
		7421100 Üb.Ausz.ehren.u.so.Tät.(o.L.)	5.872,70	27.350,00	25.910,59	-1.439,41
		7422000 Mieten und Pachten	510,00	510,00	510,00	
		7429000 So.Ausz.f.Inanspr.Rechte/Diens	11.510,52	10.855,00	13.357,79	2.502,79
		7431000 Gesch.ausz.Büromaterial	173,60	100,00	118,50	18,50
		7431100 Gesch.ausz.Fachliteratur	892,98	1.500,00	1.332,12	-167,88

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 8**

Produktbereich : 002 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
		7431200 Gesch.ausz.Post-/Fernmeldegeb.	4.992,32	15.600,00	10.312,45	-5.287,55
		7431300 Gesch.ausz.Öff.Bekanntmachung		2.000,00		-2.000,00
		7431400 Sonst.Geschäftsauszahlungen	15.192,23	21.450,00	24.411,96	2.961,96
		7441000 Steuern/Versich./Schadensfälle	34.819,94	34.900,00	16.527,20	-18.372,80
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**495.975,75**	**1.267.204,00**	**448.124,05**	**-819.079,95**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-261.092,78**	**-992.044,00**	**-198.276,37**	**793.767,63**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20.535,80	20.535,80
		6811000 Invest.Zuw.vom Land			20.535,80	20.535,80
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.600,00		800,00	800,00
		6831000 Veräuß.v.Verm.geg.st.>410 Euro	5.600,00		800,00	800,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**=**	**Summe (invest. Einzahlungen):**	**5.600,00**		**21.335,80**	**21.335,80**
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	-	für Baumaßnahmen	974,61		6.125,16	6.125,16
		7853000 Auszahl.f.sonst.Baumaßnahmen	974,61		6.125,16	6.125,16
26	-	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.745,15	101.565,33	98.121,82	-3.443,51
		7831000 Erwerb v.Verm.geg.st.>410 Euro	97.745,15	101.565,33	98.121,82	-3.443,51
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**=**	**Summe (invest. Auszahlungen):**	**98.719,76**	**101.565,33**	**104.246,98**	**2.681,65**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)**	**-93.119,76**	**-101.565,33**	**-82.911,18**	**18.654,15**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-354.212,54**	**-1.093.609,33**	**-281.187,55**	**812.421,78**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**				
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt (Zeilen 32 und 37)**	**-354.212,54**	**-1.093.609,33**	**-281.187,55**	**812.421,78**

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 10**

Produktbereich : 003 Schulträgeraufgaben

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.340,42	201.400,00	217.291,10	15.891,10
		6140000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund			3.840,00	3.840,00
		6141000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	198.340,42	201.400,00	213.451,10	12.051,10
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
		6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte		50,00		-50,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.067,00		34.053,34	34.053,34
		6411000 Mieten und Pachten	85.767,00		34.053,34	34.053,34
		6421000 Verkauf von Vorräten	5.300,00			
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.264,93		4.685,55	4.685,55
		6483000 Kost.erst./-umlag.v.Zw.Verb.	28.264,93		4.685,55	4.685,55
7	+	Sonstige Einzahlungen			2.835,79	2.835,79
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen			2.835,79	2.835,79
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**317.672,35**	**201.450,00**	**258.865,78**	**57.415,78**
10	-	Personalauszahlungen		687.893,00		-687.893,00
		7011000 Dienstauszahl.u.a./ Beamte		53.402,00		-53.402,00
		7012000 Dienstauszahl.u.a./Tarifl.Bes.		488.013,00		-488.013,00
		7019000 Dienstauszahl.u.a./Sonst.Bes.		7.833,00		-7.833,00
		7022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch		38.566,00		-38.566,00
		7032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.		97.694,00		-97.694,00
		7039000 Beitr.z.ges.Soz.vers./Sonst.B.		2.385,00		-2.385,00
11	-	Versorgungsauszahlungen				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.693,75	1.126.240,00	986.999,40	-139.240,60
		7211000 UH Grundstücke u.baul.Anlagen	232.095,86	220.000,00	156.302,97	-63.697,03
		7241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag	476.445,85	390.000,00	422.421,31	32.421,31
		7241900 Bewirtsch. (Erstatt.Anspruch)	34.071,29			
		7255000 UH so.bewegliches Vermögen	20.101,72	30.300,00	26.531,15	-3.768,85
		7255001 Unterhalt.so.bewegl.Verm.OGS	1.781,05	4.500,00	290,82	-4.209,18
		7255100 Ausstattung OGS Auf der Wahr	6.096,61	5.000,00		-5.000,00
		7261000 Bes.zahl.wirks.Aufw.f.Beschäft	284,43	1.340,00		-1.340,00
		7271000 Lernmittel n.d.LFG	57.262,10	84.300,00	65.591,57	-18.708,43
		7279000 So.besond.Verw./Betriebsausz.	20.144,84	32.300,00	25.658,54	-6.641,46
		7279100 Lernen mit neuen Medien	21.089,54	32.000,00	24.606,78	-7.393,22
		7291000 Sonstige Dienstleistungen	251.846,24	280.000,00	231.873,10	-48.126,90
		7291104 So.Dienstleistungen(Bauhof)	56.474,22	46.500,00	33.723,16	-12.776,84
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	Transferauszahlungen	353.875,48	380.100,00	540.367,19	160.267,19
		7318000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.übr.B.	231.328,50	380.100,00	504.290,75	124.190,75
		7318106 Zusch.Schulpsych.Beratung AWO			36.076,44	36.076,44
		7391000 Sonstige Transferauszahlungen	122.546,98			
15	**-**	**Sonstige Auszahlungen**	**85.065,80**	**76.950,00**	**71.292,79**	**-5.657,21**
		7422000 Mieten und Pachten	2.184,12	2.000,00	2.229,58	229,58
		7431400 Sonst.Geschäftsauszahlungen	48.865,77	46.700,00	43.641,96	-3.058,04
		7431401 Sonst.Geschäftsauszahl.OGS	94,57	450,00	114,68	-335,32
		7441000 Steuern/Versich./Schadensfälle	33.921,34	27.800,00	23.654,75	-4.145,25
		7499000 Übr.weiter.so.Ausz.a.lfd.VerwT			1.651,82	1.651,82
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.616.635,03**	**2.271.183,00**	**1.598.659,38**	**-672.523,62**

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 11**

Produktbereich : 003 Schulträgeraufgaben

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.298.962,68**	**-2.069.733,00**	**-1.339.793,60**	**729.939,40**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**=**	**Summe (invest. Einzahlungen):**				
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	-	für Baumaßnahmen	27.937,15	250.500,00	159.133,98	-91.366,02
		7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	27.937,15	248.000,00	154.272,50	-93.727,50
		7851104 Auszahl.f.Hochbaum.(Bauhof)		2.500,00	4.861,48	2.361,48
26	-	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.868,13	57.300,00	26.483,54	-30.816,46
		7831000 Erwerb v.Verm.geg.st.>410 Euro	50.868,13	57.300,00	26.483,54	-30.816,46
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**=**	**Summe (invest. Auszahlungen):**	**78.805,28**	**307.800,00**	**185.617,52**	**-122.182,48**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)**	**-78.805,28**	**-307.800,00**	**-185.617,52**	**122.182,48**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.377.767,96**	**-2.377.533,00**	**-1.525.411,12**	**852.121,88**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**				
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt (Zeilen 32 und 37)**	**-1.377.767,96**	**-2.377.533,00**	**-1.525.411,12**	**852.121,88**

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 13**

Produktbereich : 004 Kultur und Wissenschaft

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.881,79	40.250,00	34.724,49	-5.525,51
		6141000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	17.130,94	14.500,00	11.877,23	-2.622,77
		6147000 Zus.f.lfd.Zwecke v.priv.Unt.	5.587,00	9.000,00	4.953,00	-4.047,00
		6148000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.übrig.Ber	24.163,85	16.750,00	17.894,26	1.144,26
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.907,66	364.300,00	336.731,57	-27.568,43
		6311000 Verwaltungsgebühren	172,30	300,00	111,65	-188,35
		6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	358.990,61	364.000,00	336.619,92	-27.380,08
		6321013 Benut.geb.u.ähnl.EntgRegionale	2.744,75			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00		-2.500,00
		6421000 Verkauf von Vorräten		1.000,00		-1.000,00
		6421002 Verkauf Instrum.Proj.Bläserkl.		1.500,00		-1.500,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.819,40	198.000,00	222.167,75	24.167,75
		6482000 Kost.erst./-umlag.v.Gem.(GV)	213.819,40	198.000,00	222.167,75	24.167,75
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.083,00	1.200,00	1.117,00	-83,00
		6562000 Säumniszuschläge	1.083,00	1.200,00	1.117,00	-83,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**623.691,85**	**606.250,00**	**594.740,81**	**-11.509,19**
10	-	Personalauszahlungen		973.627,00		-973.627,00
		7011000 Dienstausz.u.dgl.Beamte		36.762,00		-36.762,00
		7012000 Dienstausz.u.dgl.Tarifl.Besch.		656.344,00		-656.344,00
		7019000 Dienstauszahl.u.a./Sonst.Bes.		98.960,00		-98.960,00
		7022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch		52.678,00		-52.678,00
		7032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.		128.704,00		-128.704,00
		7039000 Beitr.z.ges.Soz.vers./Sonst.B.		179,00		-179,00
11	-	Versorgungsauszahlungen				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.085,44	177.854,16	68.638,47	-109.215,69
		7211000 UH Grundstücke u.baul.Anlagen	3.189,29	117.500,00	9.582,90	-107.917,10
		7241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag	16.890,94	22.000,00	20.089,65	-1.910,35
		7255000 UH so.bewegliches Vermögen	1.537,52	5.800,00	3.331,06	-2.468,94
		7255002 Erwerb Instrum.Proj.Bläserkl.	1.045,20	4.000,00	1.496,30	-2.503,70
		7261000 Bes.zahl.wirks.Aufw.f.Beschäft	14.477,35	12.382,00	13.231,31	849,31
		7261001 Ausz.Reisekosten Dienstreisen	352,20		318,40	318,40
		7261002 Ausz.Reisekosten Fortbildungen	504,65			
		7279000 So.besond.Verw./Betriebsausz.	10.600,94	10.000,00	9.516,56	-483,44
		7279100 Medienbestandsaufbau	4.986,03	672,16	3.762,23	3.090,07
		7291000 Sonstige Dienstleistungen			571,20	571,20
		7291104 So.Dienstleistungen(Bauhof)	17.501,32	5.500,00	6.738,86	1.238,86
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	Transferauszahlungen	64.032,98	74.900,00	70.850,57	-4.049,43
		7317000 Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.priv.Unter	2.133,99	12.900,00	14.178,55	1.278,55
		7391000 Sonstige Transferauszahlungen	61.898,99	62.000,00	56.672,02	-5.327,98
15	**-**	**Sonstige Auszahlungen**	**47.499,67**	**70.858,00**	**39.606,97**	**-31.251,03**
		7421000 Ehrenamtl. u.sonst.Tätigkeiten		4.408,00	1.350,00	-3.058,00
		7421100 Üb.Ausz.ehren.u.so.Tät.(o.L.)	7.072,37	5.000,00	6.900,86	1.900,86
		7422000 Mieten und Pachten	122,08	1.000,00	122,08	-877,92
		7429013 AZ Rechte/Dienste Regionale	12.642,63	20.000,00	8.255,16	-11.744,84
		7431000 Gesch.ausz.Büromaterial	498,48	100,00	250,50	150,50

Produktbereich : 004 Kultur und Wissenschaft

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
		7431100 Gesch.ausz.Fachliteratur	1.962,22	2.000,00	2.080,38	80,38
		7431200 Gesch.ausz.Post-/Fernmeldegeb.	1.260,04	2.000,00	1.017,05	-982,95
		7431400 Sonst.Geschäftsauszahlungen	23.267,81	35.500,00	18.943,82	-16.556,18
		7441000 Steuern, Versicherungen	674,04	850,00	687,12	-162,88
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**182.618,09**	**1.297.239,16**	**179.096,01**	**-1.118.143,15**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**441.073,76**	**-690.989,16**	**415.644,80**	**1.106.633,96**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		970.000,00		-970.000,00
		6811013 Invest.Zuw. Projekte Regionale		720.000,00		-720.000,00
		6816013 Inv.Zuw.Dritter Proj.Regionale		250.000,00		-250.000,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.680,00	1.680,00
		6831000 Einz.a.Verkauf v.VmGeg>410€			1.680,00	1.680,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**=**	**Summe (invest. Einzahlungen):**		**970.000,00**	**1.680,00**	**-968.320,00**
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	-	für Baumaßnahmen	19.660,15	1.202.000,00	204.176,61	-997.823,39
		7851013 Ausz.Hochb. Projekte Regionale	19.474,55	1.200.000,00	204.176,61	-995.823,39
		7851104 Auszahl.f.Hochbaum.(Bauhof)	185,60	2.000,00		-2.000,00
26	-	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**=**	**Summe (invest. Auszahlungen):**	**19.660,15**	**1.202.000,00**	**204.176,61**	**-997.823,39**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)**	**-19.660,15**	**-232.000,00**	**-202.496,61**	**29.503,39**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**421.413,61**	**-922.989,16**	**213.148,19**	**1.136.137,35**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**				
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt (Zeilen 32 und 37)**	**421.413,61**	**-922.989,16**	**213.148,19**	**1.136.137,35**

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 16**

Produktbereich : 005 Soziale Leistungen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.889,31	167.500,00	80.459,89	-87.040,11
		6141000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	113.279,09	150.000,00	61.725,27	-88.274,73
		6142000 Zuw.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	17.610,22	17.500,00	17.644,62	144,62
		6148000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.übrig.Ber			1.090,00	1.090,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	70.725,73	46.000,00	113.411,79	67.411,79
		6211000 Ersatz v.soz.Lstg.auß.v.Einr.	52.624,99	46.000,00	77.411,22	31.411,22
		6211200 Ers.sozLst.auß.E(Üb.UHAnspr.)	63,00		27,66	27,66
		6211500 Rückzahlung gewährter Hilfen	140,00			
		6211900 Sonstige Ersatzleistungen	17.897,74		35.972,91	35.972,91
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.690,39	193.400,00	147.475,96	-45.924,04
		6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	154.522,49	191.000,00	146.188,16	-44.811,84
		6321100 Ben.Gebühr Tanztee/Sen.nachm.	2.167,90	2.400,00	1.287,80	-1.112,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.688,10	300.000,00	178.849,61	-121.150,39
		6411000 Mieten und Pachten	241.688,10	300.000,00	178.749,61	-121.250,39
		6421000 Verkauf von Vorräten			100,00	100,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.847.399,41	3.851.500,00	1.551.400,73	-2.300.099,27
		6481000 Kost.erst./-umlag.v.Land	2.847.399,41	3.851.500,00	1.551.400,73	-2.300.099,27
7	+	Sonstige Einzahlungen		50,00		-50,00
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen		50,00		-50,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.447.392,94**	**4.558.450,00**	**2.071.597,98**	**-2.486.852,02**
10	-	Personalauszahlungen		673.785,00		-673.785,00
		7011000 Dienstausz.u.dgl.Beamte		90.710,00		-90.710,00
		7012000 Dienstausz.u.dgl.Tarifl.Besch.		454.463,00		-454.463,00
		7019000 Dienstauszahl.u.a./Sonst.Bes.		709,00		-709,00
		7022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch		35.718,00		-35.718,00
		7032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.		92.183,00		-92.183,00
		7039000 Beitr.z.ges.Soz.vers./Sonst.B.		2,00		-2,00
11	-	Versorgungsauszahlungen				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.277,49	529.500,00	405.564,33	-123.935,67
		7211000 UH Grundstücke u.baul.Anlagen	59.403,72	44.000,00	34.564,36	-9.435,64
		7241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag	173.813,63	161.000,00	274.046,42	113.046,42
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.553,13	9.500,00	6.384,88	-3.115,12
		7255000 UH so.bewegliches Vermögen	74.896,43	230.000,00	14.015,74	-215.984,26
		7261001 Ausz.Reisekosten Dienstreisen	1.103,20		1.126,32	1.126,32
		7279000 So.besond.Verw./Betriebsausz.	9.429,29	11.000,00	10.534,03	-465,97
		7291000 Sonstige Dienstleistungen	51.086,37	61.000,00	59.565,59	-1.434,41
		7291104 So.Dienstleistungen(Bauhof)	2.991,72	13.000,00	5.326,99	-7.673,01
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	Transferauszahlungen	2.041.529,90	3.097.600,00	1.345.204,65	-1.752.395,35
		7317000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.priv.U.		6.000,00		-6.000,00
		7318000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.übr.B.		2.600,00	5.180,00	2.580,00
		7331000 Soz.Lst.a.nat.Pers.auß.v.Einr.	301.024,22	300.000,00	710.173,03	410.173,03
		7331100 Grundleistung AsylbLG PKS 12	153.336,53	180.000,00	150.537,08	-29.462,92
		7331200 Grundleistung AsylbLG PKS 13	1.166.569,56	2.000.000,00	217.050,31	-1.782.949,69
		7331300 Ambulante Krankenhilfe Asylb.	184.765,19	285.000,00	172.949,98	-112.050,02
		7331400 Sonst.ambulante Krankenhilfe	64.929,83	85.000,00	37.155,10	-47.844,90
		7331500 Stationäre Krankenhilfe Asylb.	160.094,11	230.000,00	45.609,13	-184.390,87

Produktbereich : 005 Soziale Leistungen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
		7338000 Leist.f.Bildung und Teilhabe	288,00	1.000,00	4.171,30	3.171,30
		7338100 Leist.f.Bildung und Teilhabe	1.352,60	1.000,00	635,00	-365,00
		7338200 Leist.f.Bildung und Teilhabe	7.388,95	2.000,00	1.737,12	-262,88
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	1.780,91	5.000,00	6,60	-4.993,40
15	**-**	**Sonstige Auszahlungen**	**447.359,85**	**541.620,00**	**456.967,28**	**-84.652,72**
		7422000 Mieten und Pachten	406.551,84	500.000,00	412.820,31	-87.179,69
		7429000 So.Ausz.f.Inanspr.Rechte/Diens			1.998,32	1.998,32
		7431400 Sonst.Geschäftsauszahlungen	5.139,92	5.150,00	5.064,04	-85,96
		7441000 Steuern/Versich./Schadensfälle	5.311,98	5.970,00	6.458,50	488,50
		7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.356,11	30.500,00	30.626,11	126,11
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.868.167,24**	**4.842.505,00**	**2.207.736,26**	**-2.634.768,74**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**579.225,70**	**-284.055,00**	**-136.138,28**	**147.916,72**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00			
		6810000 Invest.Zuw.vom Bund	3.500,00			
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**=**	**Summe (invest. Einzahlungen):**	**3.500,00**			
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	-	für Baumaßnahmen	32.150,98	21.000,00	2.608,13	-18.391,87
		7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	23.536,86	20.000,00	2.608,13	-17.391,87
		7851104 Auszahl.f.Hochbaum.(Bauhof)	8.614,12	1.000,00		-1.000,00
26	-	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.349,14		10.266,24	10.266,24
		7831000 Erwerb v.Verm.geg.st.>410 Euro	1.349,14		10.266,24	10.266,24
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**=**	**Summe (invest. Auszahlungen):**	**33.500,12**	**21.000,00**	**12.874,37**	**-8.125,63**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)**	**-30.000,12**	**-21.000,00**	**-12.874,37**	**8.125,63**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**549.225,58**	**-305.055,00**	**-149.012,65**	**156.042,35**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**				
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt (Zeilen 32 und 37)**	**549.225,58**	**-305.055,00**	**-149.012,65**	**156.042,35**

Produktbereich : 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.371,12	77.217,00	114.063,18	36.846,18
		6140000 Zuw.v.Bund (Schulsozialarbeit)	57.194,52	56.967,00	56.966,78	-0,22
		6141017 Zuw.Land Proj.Komm.Bildungsl.	30.000,00	17.500,00	22.500,00	5.000,00
		6142000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.Gem.(GV)	1.776,60	2.000,00	33.746,40	31.746,40
		6146000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.so.öff.So		350,00	350,00	
		6147000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.priv.Unt.	400,00	400,00	500,00	100,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.220,80	7.500,00	7.432,30	-67,70
		6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	7.220,80	7.500,00	7.432,30	-67,70
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.772,47	24.000,00	23.652,14	-347,86
		6411000 Mieten und Pachten	35.772,47	24.000,00	23.652,14	-347,86
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.201,88	260.000,00	269.201,86	9.201,86
		6482000 Kost.erst./-umlag.v.Gem.(GV)	257.201,88	260.000,00	269.201,86	9.201,86
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.382,03		8.255,93	8.255,93
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen	5.382,03		8.255,93	8.255,93
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**394.948,30**	**368.717,00**	**422.605,41**	**53.888,41**
10	-	Personalauszahlungen	26.457,30	328.842,00	15.382,08	-313.459,92
		7011000 Dienstauszahl.u.a./ Beamte		6.704,00		-6.704,00
		7012000 Dienstauszahl.u.a./Tarifl.Bes.	1.150,41	238.767,00		-238.767,00
		7012017 Dienstausz. T.B./Proj.Komm.BL	20.657,77	8.900,00	12.887,88	3.987,88
		7019000 Dienstauszahl.u.a./Sonst.Bes.		4.780,00		-4.780,00
		7022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch		19.038,00		-19.038,00
		7022017 Beitr.Vers.k.T.B./Proj.Komm.BL	1.204,44	3.000,00	678,65	-2.321,35
		7032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.		47.219,00		-47.219,00
		7032017 Beitr.Soz.v. T.B./Proj.Komm.BL	3.444,68		1.815,55	1.815,55
		7039000 Beitr.z.ges.Soz.vers./Sonst.B.		434,00		-434,00
11	-	Versorgungsauszahlungen				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.490,37	176.645,00	170.259,15	-6.385,85
		7211000 UH Grundstücke u.baul.Anlagen	9.352,53	100.000,00	88.863,33	-11.136,67
		7241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag	33.620,85	41.000,00	36.414,53	-4.585,47
		7255000 UH so.bewegliches Vermögen	2.175,32	4.000,00	4.544,06	544,06
		7261000 Bes.zahl.wirks.Ausz.f.Besch.		500,00	800,50	300,50
		7261001 Ausz.Reisekosten Dienstreisen	1.122,22	100,00	732,85	632,85
		7261002 Ausz.Reisekosten Fortbildungen	105,60	100,00	434,30	334,30
		7261017 Bes.Ausz.f.Besch./Proj.Komm.BL		200,00	247,90	47,90
		7279000 So.besond.Verw./Betriebsausz.	17.854,42	17.500,00	17.213,30	-286,70
		7279017 Verw./Betr.AZ Proj.Komm.BL	4.471,82	9.745,00	14.800,83	5.055,83
		7279100 Stöbertag	259,27	500,00	166,12	-333,88
		7291104 So.Dienstleistungen(Bauhof)	528,34	3.000,00	6.041,43	3.041,43
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	Transferauszahlungen	348.457,39	338.600,00	285.608,21	-52.991,79
		7318000 Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.übr.Bereic	291.490,61	260.000,00	264.095,39	4.095,39
		7318100 Erbbauzins AWO u. DRK KiGA		21.600,00	21.512,82	-87,18
		7338000 Ausz.f.Schulsozialarbeit (BUT)	56.966,78	57.000,00		-57.000,00
15	**-**	**Sonstige Auszahlungen**	**28.959,75**	**32.800,00**	**31.494,66**	**-1.305,34**
		7421100 Üb.Ausz.ehren.u.so.Tät.(o.L.)	7,80			
		7429000 So.Ausz.f.Inanspr.Rechte/Diens	24.536,56	25.800,00	26.877,11	1.077,11

Produktbereich : 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
		7431000 Gesch.ausz.Büromaterial	315,11	600,00	523,16	-76,84
		7431100 Gesch.ausz.Fachliteratur		100,00	24,99	-75,01
		7431200 Gesch.ausz.Post-/Fernmeldegeb.	2.044,31	2.000,00	2.022,26	22,26
		7431400 Sonst.Geschäftsauszahlungen	480,78	500,00	522,72	22,72
		7431417 Städt.Eigenan.Gesch.AZ Komm.BL	288,40	2.300,00	211,12	-2.088,88
		7441000 Steuern, Versicherungen	1.286,79	1.500,00	1.313,30	-186,70
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**473.364,81**	**876.887,00**	**502.744,10**	**-374.142,90**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-78.416,51**	**-508.170,00**	**-80.138,69**	**428.031,31**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**=**	**Summe (invest. Einzahlungen):**				
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	-	für Baumaßnahmen	-343,04			
		7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	-343,04			
26	-	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.399,00			
		7831017 Ausz.Erw.Verm.ggstd.Proj.KomBL	1.399,00			
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**=**	**Summe (invest. Auszahlungen):**	**1.055,96**			
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)**	**-1.055,96**			
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-79.472,47**	**-508.170,00**	**-80.138,69**	**428.031,31**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**				
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt (Zeilen 32 und 37)**	**-79.472,47**	**-508.170,00**	**-80.138,69**	**428.031,31**

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 22**

Produktbereich : 007 Gesundheitsdienste

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+	Sonstige Einzahlungen				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**				
10	-	Personalauszahlungen		3.619,00		-3.619,00
		7011000 Dienstauszahl.u.a./ Beamte		1.828,00		-1.828,00
		7012000 Dienstauszahl.u.a./Tarifl.Bes.		1.400,00		-1.400,00
		7022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch		115,00		-115,00
		7032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.		276,00		-276,00
11	-	Versorgungsauszahlungen				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00		-300,00
		7261000 Bes.zahl.wirks.Aufw.f.Beschäft		100,00		-100,00
		7279000 So.besond.Verw./Betriebsausz.		100,00		-100,00
		7291000 Sonstige Dienstleistungen		100,00		-100,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	Transferauszahlungen				
15	**-**	**Sonstige Auszahlungen**		**21,00**		**-21,00**
		7421000 Ausz.f.ehrenamtl.u.so.Tätigk.		21,00		-21,00
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**3.940,00**		**-3.940,00**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**		**-3.940,00**		**3.940,00**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**=**	**Summe (invest. Einzahlungen):**				
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	-	für Baumaßnahmen				
26	-	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**=**	**Summe (invest. Auszahlungen):**				
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)**				
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**		**-3.940,00**		**3.940,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				

Produktbereich : 007 Gesundheitsdienste

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**				
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt (Zeilen 32 und 37)**		**-3.940,00**		**3.940,00**

Produktbereich : 008 Sportförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.045,17	10.100,00	15.977,08	5.877,08
		6140000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund			9.977,08	9.977,08
		6147000 Zus.f.lfd.Zwecke v.priv.Unt.	2.045,17	2.100,00		-2.100,00
		6148000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.übrig.Ber	8.000,00	8.000,00	6.000,00	-2.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.400,00	59.000,00	66.794,30	7.794,30
		6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	78.400,00	59.000,00	66.794,30	7.794,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.828,52	30.200,00	30.904,94	704,94
		6411000 Mieten und Pachten	18.942,38	19.200,00	14.948,53	-4.251,47
		6461000 So.privatrechtl.Leistungsentge	13.886,14	11.000,00	15.956,41	4.956,41
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50,00	14.530,66	14.480,66
		6485000 Kost.erst./-umlag.v.verb.Unt.,		50,00		-50,00
		6488000 Kost.erst./-umlag.v.übrig.Bere			14.530,66	14.530,66
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.005,14	1.950,00	2.198,37	248,37
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen	1.005,14	1.950,00	2.198,37	248,37
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**122.278,83**	**101.300,00**	**130.405,35**	**29.105,35**
10	-	Personalauszahlungen		621.022,00		-621.022,00
		7011000 Dienstauszahl.u.a./ Beamte		33.076,00		-33.076,00
		7012000 Dienstauszahl.u.a./Tarifl.Bes.		443.412,00		-443.412,00
		7019000 Dienstauszahl.u.a./Sonst.Bes.		19.118,00		-19.118,00
		7022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch		33.524,00		-33.524,00
		7032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.		89.004,00		-89.004,00
		7039000 Beitr.z.ges.Soz.vers./Sonst.B.		2.888,00		-2.888,00
11	-	Versorgungsauszahlungen		862,00		-862,00
		7119000 Versorgungsbezüge/ Sonst.Bes.		862,00		-862,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	725.488,89	1.068.262,24	857.959,33	-210.302,91
		7211000 UH Grundstücke u.baul.Anlagen	201.810,27	470.612,24	358.875,68	-111.736,56
		7211900 Unterhalt.ausz.aus Rücklagemit		1.050,00		-1.050,00
		7221000 UH so.unbewegliches Vermögen		800,00	56,88	-743,12
		7241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag	437.028,32	491.200,00	424.674,81	-66.525,19
		7255000 UH so.bewegliches Vermögen	11.384,62	19.500,00	8.287,35	-11.212,65
		7261000 Bes.zahl.wirks.Aufw.f.Beschäft		600,00		-600,00
		7279000 So.besond.Verw./Betriebsausz.		1.000,00		-1.000,00
		7291000 Sonstige Dienstleistungen	3.785,61	2.000,00	2.552,54	552,54
		7291104 So.Dienstleistungen(Bauhof)	71.480,07	81.500,00	63.512,07	-17.987,93
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	Transferauszahlungen	35.709,45	54.700,00	30.502,77	-24.197,23
		7317000 Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.priv.Unter	22.873,48	43.700,00	20.543,44	-23.156,56
		7317100 Sonst.Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.pr.U	12.835,97	11.000,00	9.959,33	-1.040,67
15	**-**	**Sonstige Auszahlungen**	**20.389,84**	**22.620,00**	**20.912,96**	**-1.707,04**
		7422000 Mieten und Pachten	153,39	470,00	379,17	-90,83
		7431200 Gesch.ausz.Post-/Fernmeldegeb.	1.728,58	2.300,00	1.613,51	-686,49
		7431300 Gesch.ausz.Öff.Bekanntmachung	856,80	250,00		-250,00
		7431400 Sonst.Geschäftsauszahlungen	409,96	1.400,00	439,11	-960,89
		7441000 Steuern/Versich./Schadensfälle	17.241,11	18.200,00	18.481,17	281,17
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**781.588,18**	**1.767.466,24**	**909.375,06**	**-858.091,18**

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 26**

Produktbereich : 008 Sportförderung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-659.309,35**	**-1.666.166,24**	**-778.969,71**	**887.196,53**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.000,00	10.945,01	-7.054,99
		6810000 Invest.Zuw.vom Bund		18.000,00	10.945,01	-7.054,99
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**=**	**Summe (invest. Einzahlungen):**		**18.000,00**	**10.945,01**	**-7.054,99**
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	-	für Baumaßnahmen	282.704,74	599.204,85	249.137,91	-350.066,94
		7851000 Ausz. f.Hochbaumaßnahmen	238.672,50	599.204,85	198.828,42	-400.376,43
		7851104 Auszahl.f.Hochbaum.(Bauhof)	1.194,75		825,28	825,28
		7853000 Ausz. f.sonst.Baumaßnahmen	42.529,24		45.200,97	45.200,97
		7853104 Auszahl.f.sonst.Baumaß(Bauhof)	308,25		4.283,24	4.283,24
26	-	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.698,81	108.963,77	49.995,69	-58.968,08
		7831000 Erwerb v.Verm.geg.st.>410 Euro	5.698,81	108.963,77	43.540,48	-65.423,29
		7831104 Ausz.Erw.Verm.ggstd.>410€/Bauh			6.455,21	6.455,21
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**=**	**Summe (invest. Auszahlungen):**	**288.403,55**	**708.168,62**	**299.133,60**	**-409.035,02**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)**	**-288.403,55**	**-690.168,62**	**-288.188,59**	**401.980,03**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-947.712,90**	**-2.356.334,86**	**-1.067.158,30**	**1.289.176,56**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**				
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt (Zeilen 32 und 37)**	**-947.712,90**	**-2.356.334,86**	**-1.067.158,30**	**1.289.176,56**

Produktbereich : 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		95.000,00		-95.000,00
		6140200 Förderung Bund BBV Privathh.		20.000,00		-20.000,00
		6141000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land		30.000,00		-30.000,00
		6141013 Zuw.Land "Oben an der Volme"		45.000,00		-45.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.942,65		209,77	209,77
		6485000 Erstatt.v.verb.Untern./Bet./SV	2.942,65		209,77	209,77
7	+	Sonstige Einzahlungen				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.942,65**	**95.000,00**	**209,77**	**-94.790,23**
10	-	Personalauszahlungen		293.854,00		-293.854,00
		7012000 Dienstauszahl.u.a./Tarifl.Bes.		231.573,00		-231.573,00
		7022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch		18.468,00		-18.468,00
		7032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.		43.813,00		-43.813,00
11	-	Versorgungsauszahlungen				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.564,48	427.400,00	106.375,13	-321.024,87
		7279013 Verfügungsfonds -Regionale-	2.466,94	47.500,00	7.996,73	-39.503,27
		7291000 Sonstige Dienstleistungen	3.755,66	287.200,00	69.252,75	-217.947,25
		7291013 Dienstleistungen -Regionale-	75.201,88	55.000,00	15.083,65	-39.916,35
		7291100 Breitbandversorg.Privathaush.		17.500,00		-17.500,00
		7291104 So.Dienstleistungen(Bauhof)		200,00		-200,00
		7291200 Förderprog.Bund BBV Privathh.	7.140,00	20.000,00	14.042,00	-5.958,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	Transferauszahlungen				
15	**-**	**Sonstige Auszahlungen**	**4.807,59**	**5.300,00**	**1.905,98**	**-3.394,02**
		7431000 Gesch.ausz.Büromaterial	153,59	800,00	353,84	-446,16
		7431400 Sonst.Geschäftsauszahlungen	640,75	1.200,00	1.200,14	0,14
		7431413 Geschäftsausz. Regionale 2013	3.509,25	3.000,00	88,00	-2.912,00
		7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	504,00	300,00	264,00	-36,00
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**93.372,07**	**726.554,00**	**108.281,11**	**-618.272,89**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-90.429,42**	**-631.554,00**	**-108.071,34**	**523.482,66**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**=**	**Summe (invest. Einzahlungen):**				
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	-	für Baumaßnahmen				
26	-	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				

Produktbereich : 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**=**	**Summe (invest. Auszahlungen):**				
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)**				
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-90.429,42**	**-631.554,00**	**-108.071,34**	**523.482,66**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**				
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt (Zeilen 32 und 37)**	**-90.429,42**	**-631.554,00**	**-108.071,34**	**523.482,66**

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 31**

Produktbereich : 010 Bauen und Wohnen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	44.000,00	200,00	-43.800,00
		6141000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	1.100,00	2.000,00	200,00	-1.800,00
		6141013 Zuw.Regionale "Fassadenprogr"		42.000,00		-42.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	300,00	200,00	-100,00
		6311000 Verwaltungsgebühren	450,00	300,00	200,00	-100,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+	Sonstige Einzahlungen				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.550,00**	**44.300,00**	**400,00**	**-43.900,00**
10	-	Personalauszahlungen		195.933,00		-195.933,00
		7012000 Dienstauszahl.u.a./Tarifl.Bes.		154.672,00		-154.672,00
		7022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch		12.564,00		-12.564,00
		7032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.		28.697,00		-28.697,00
11	-	Versorgungsauszahlungen				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.082,43	18.800,00	13.989,67	-4.810,33
		7211000 UH Grundstücke u.baul.Anlagen		500,00	48,32	-451,68
		7241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag	500,29	800,00	400,02	-399,98
		7291000 Sonstige Dienstleistungen		17.000,00	11.433,74	-5.566,26
		7291013 So.Dienstleist.Regionale 2013	21.582,14			
		7291104 So.Dienstleistungen(Bauhof)		500,00	2.107,59	1.607,59
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	Transferauszahlungen	7.697,98	74.000,00	9.026,56	-64.973,44
		7318000 Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.übr.Bereic	2.000,00	4.000,00	2.600,00	-1.400,00
		7318013 Zuschuss "Fassadenprogramm"	5.697,98	70.000,00	6.426,56	-63.573,44
15	**-**	**Sonstige Auszahlungen**	**193,02**	**250,00**	**197,52**	**-52,48**
		7441000 Steuern, Versicherungen	193,02	250,00	197,52	-52,48
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.973,43**	**288.983,00**	**23.213,75**	**-265.769,25**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-28.423,43**	**-244.683,00**	**-22.813,75**	**221.869,25**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**=**	**Summe (invest. Einzahlungen):**				
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	-	für Baumaßnahmen				
26	-	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				

Produktbereich : 010 Bauen und Wohnen

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
30	**=**	**Summe (invest. Auszahlungen):**				
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)**				
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-28.423,43**	**-244.683,00**	**-22.813,75**	**221.869,25**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**				
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt (Zeilen 32 und 37)**	**-28.423,43**	**-244.683,00**	**-22.813,75**	**221.869,25**

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 34**

Produktbereich : 011 Ver- und Entsorgung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.276.721,82	7.824.824,00	7.829.925,02	5.101,02
		6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	7.276.721,82	7.824.824,00	7.829.925,02	5.101,02
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.489,52	80.000,00	66.425,80	-13.574,20
		6482000 Kost.erst./-umlag.v.Gem.(GV)	43.451,97	50.000,00	37.381,48	-12.618,52
		6487000 Kost.erst./-umlag.v.priv.Unter	29.037,55	30.000,00	29.044,32	-955,68
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.926,29		5.518,41	5.518,41
		6521000 Einz. a. Vorsteuerüberhang	4,37			
		6521060 Einz.aufgr.Vorsteuerüberhang	404,78			
		6551060 Einz.USt Traglast Grüner Punkt	5.517,14		5.518,41	5.518,41
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.355.137,63**	**7.904.824,00**	**7.901.869,23**	**-2.954,77**
10	-	Personalauszahlungen		384.024,00		-384.024,00
		7012000 Dienstauszahl.u.a./Tarifl.Bes.		301.046,00		-301.046,00
		7022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch		25.395,00		-25.395,00
		7032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.		57.583,00		-57.583,00
11	-	Versorgungsauszahlungen				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.401,42	1.864.300,00	1.559.045,58	-305.254,42
		7221000 UH so.unbewegliches Vermögen	154.526,99	371.500,00	95.019,50	-276.480,50
		7221300 allg.Fremdwasserbeseitigung		10.000,00		-10.000,00
		7241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag	57.098,41	60.000,00	52.489,15	-7.510,85
		7261000 Bes.zahl.wirks.Ausz.f.Besch.	1.845,00	6.000,00	1.852,50	-4.147,50
		7279000 So.besond.Verw./Betriebsausz.	30.366,05	29.100,00	22.817,70	-6.282,30
		7291000 Sonstige Dienstleistungen	923.871,24	1.108.200,00	1.129.034,27	20.834,27
		7291104 So.Dienstleistungen(Bauhof)	253.693,73	279.500,00	257.832,46	-21.667,54
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	Transferauszahlungen	2.127.308,04	2.215.970,00	2.099.625,50	-116.344,50
		7313000 Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.Zweckverb.	2.118.388,00	2.207.580,00	2.090.146,00	-117.434,00
		7318000 Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.übr.Bereic	461,97	390,00	311,99	-78,01
		7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	8.458,07	8.000,00	9.167,51	1.167,51
15	**-**	**Sonstige Auszahlungen**	**1.087.918,00**	**1.268.500,00**	**1.137.661,81**	**-130.838,19**
		7422000 Mieten und Pachten	34.468,50	39.200,00	38.054,80	-1.145,20
		7429000 So.Ausz.f.Inanspr.Rechte/Diens	23.866,06	23.500,00	17.216,25	-6.283,75
		7431200 Gesch.ausz.Post-/Fernmeldegeb.	10.709,80	8.600,00	2.129,33	-6.470,67
		7431400 Sonst.Geschäftsauszahlungen	567,77	4.500,00	325,49	-4.174,51
		7441000 Steuern,Versich.,Schadensfälle	10.992,74	11.300,00	10.996,30	-303,70
		7441160 Ausz.Vorsteueranteil	409,15			
		7441960 Umsatzsteuerzahllast	8.265,54		642,80	642,80
		7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	998.638,44	1.166.900,00	1.053.720,84	-113.179,16
		7455000 Erstatt.a.verb.U./Beteil./SV		14.500,00	14.576,00	76,00
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.636.627,46**	**5.732.794,00**	**4.796.332,89**	**-936.461,11**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.718.510,17**	**2.172.030,00**	**3.105.536,34**	**933.506,34**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				

Produktbereich : 011 Ver- und Entsorgung

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.768,31	73.000,00	312.006,23	239.006,23
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.768,31	73.000,00	312.006,23	239.006,23
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**=**	**Summe (invest. Einzahlungen):**	**24.768,31**	**73.000,00**	**312.006,23**	**239.006,23**
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	-	für Baumaßnahmen	1.708.995,48	3.760.994,44	997.563,78	-2.763.430,66
		7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	1.708.995,48	3.753.994,44	997.563,78	-2.756.430,66
		7852104 Auszahl.f.Tiefbaum.(Bauhof)		7.000,00		-7.000,00
26	-	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	539,50	12.000,00	23.351,78	11.351,78
		7831000 Erwerb v.Verm.geg.st.>410 Euro	539,50	11.000,00	23.351,78	12.351,78
		7832000 Erwerb v.Verm.geg.st.<410 Euro		1.000,00		-1.000,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen		90.000,00		-90.000,00
		7818000 Allg.Inv.Zusch.an übr.Bereiche		90.000,00		-90.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			236.666,53	236.666,53
		7891200 Rückz.erh.inv.Beiträge u.ä.En.			236.666,53	236.666,53
30	**=**	**Summe (invest. Auszahlungen):**	**1.709.534,98**	**3.862.994,44**	**1.257.582,09**	**-2.605.412,35**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)**	**-1.684.766,67**	**-3.789.994,44**	**-945.575,86**	**2.844.418,58**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**1.033.743,50**	**-1.617.964,44**	**2.159.960,48**	**3.777.924,92**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**				
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt (Zeilen 32 und 37)**	**1.033.743,50**	**-1.617.964,44**	**2.159.960,48**	**3.777.924,92**

Produktbereich : 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.000,00		-53.000,00
		6141013 Zuw.Regionale Maßn.Straßenbel.		53.000,00		-53.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.850,66	261.125,00	227.940,40	-33.184,60
		6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	254.850,66	261.125,00	227.940,40	-33.184,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312.679,26	150.000,00	194.269,33	44.269,33
		6481000 Erstattungen vom Land	2.679,26		21.406,18	21.406,18
		6481101 Erst.Bürger-Radweg Hösinghause	310.000,00		141.818,11	141.818,11
		6481103 Erst.Brücke Scherl		150.000,00		-150.000,00
		6487000 Erstattungen v.priv.Untern.			31.045,04	31.045,04
7	+	Sonstige Einzahlungen				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**567.529,92**	**464.125,00**	**422.209,73**	**-41.915,27**
10	-	Personalauszahlungen		315.744,00		-315.744,00
		7011000 Dienstausz.u.dgl.Beamte		2.011,00		-2.011,00
		7012000 Dienstausz.u.dgl.Tarifl.Besch.		247.327,00		-247.327,00
		7022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch		19.652,00		-19.652,00
		7032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.		46.754,00		-46.754,00
11	-	Versorgungsauszahlungen				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235.642,42	3.232.884,74	3.138.609,51	-94.275,23
		7221000 UH so.unbewegliches Vermögen	307.946,57	331.800,00	324.214,05	-7.585,95
		7221106 Mängelbeseit.Brücke Weststr.	17.617,90	82.382,10	9.515,54	-72.866,56
		7221200 UH Straßenbeleuchtung	72.412,98	80.000,00	81.524,35	1.524,35
		7221201 Neuanlagen (allgemein)	2.966,14	4.000,00	1.690,65	-2.309,35
		7221204 Neuanlage Darmche	14.816,82			
		7221206 Baugebiet Werlsiepen 1.BA		5.000,00		-5.000,00
		7221208 Ahornstraße			4.023,52	4.023,52
		7221210 Alter Weg	11.146,48			
		7221212 Akazienweg	7.535,59		13.463,08	13.463,08
		7221213 Löher Weg	21.588,50	15.000,00	7.755,66	-7.244,34
		7221215 Schlenker Str./Derschlager Str			12.067,37	12.067,37
		7221216 Bodelschwingstraße		20.000,00		-20.000,00
		7221219 Unterm Busche	15.759,24		3.784,90	3.784,90
		7221226 Qualifizierung Volkspark	7.541,09	40.000,00	108,60	-39.891,40
		7221227 Baugebiet Werlsiepen 2.BA		10.000,00	4.400,00	-5.600,00
		7221228 Ausbau Auf der Leye		30.000,00	14.921,48	-15.078,52
		7221229 Neubau P&R Parkplatz Nord	3.721,36		2.649,08	2.649,08
		7221241 I.Z.Ausbau KVP(Schaltschränke)	18.400,00	1.600,00	973,85	-626,15
		7221242 Fußgängerzone		25.000,00		-25.000,00
		7221243 Ebbestraße HNr.16 - L707		15.000,00		-15.000,00
		7221299 Straßenbeleucht.Umrüst.auf LED		10.000,00	10.825,40	825,40
		7221313 KVP An der Stadthalle	65.421,36	4.000,00	10.298,82	6.298,82
		7221413 I.Z.Straßenbau Offenleg.Volme	32.083,15	7.000,00	3.840,11	-3.159,89
		7221513 Bushaltestelle A.d.Stadthalle	6.580,42	6.419,58	15.307,96	8.888,38
		7221613 Multifunktionsplatz Stadthalle		100.000,00		-100.000,00
		7221713 Radweg hinter der Stadthalle	3.929,26	9.785,57	23.656,07	13.870,50
		7221813 Inspirier.Bel.Stadthallenumf.		15.635,31		-15.635,31

Produktbereich : 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
		7221913 Radweg/Gehweg Bahnhofstraße	9.771,22	10.162,18	11.066,60	904,42
		7241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag	176.272,78	176.000,00	175.387,92	-612,08
		7241001 Weit.Bewirt.d.Grdst.u.baul.Anl	546.206,74	560.000,00	563.638,87	3.638,87
		7261000 Bes.zahl.wirks.Ausz.f.Besch.	375,00		160,00	160,00
		7279000 So.besond.Verw./Betriebsausz.	7.093,47	11.000,00	8.697,69	-2.302,31
		7291000 Sonstige Dienstleistungen	261.735,53	244.500,00	236.258,72	-8.241,28
		7291101 Bau Treppe z.Bahnsteig DB	3.928,97			
		7291102 Bürger-Radweg Hösinghausen	336.254,38	57.000,00	158.343,38	101.343,38
		7291103 Brücke Scherl		150.000,00	6.790,08	-143.209,92
		7291104 So.Dienstleistungen(Bauhof)	1.284.537,47	1.211.600,00	1.433.245,76	221.645,76
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			2.570,44	2.570,44
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land			2.570,44	2.570,44
14	-	Transferauszahlungen		20.000,00	10.883,44	-9.116,56
		7317000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.priv.U.		20.000,00		-20.000,00
		7318000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.übr.B.			10.883,44	10.883,44
15	**-**	**Sonstige Auszahlungen**	**4.507,77**	**2.100,00**	**507,88**	**-1.592,12**
		7429000 So.Ausz.f.Inanspr.n.Recht./Di.				
		7431200 Gesch.ausz.Post-/Fernmeldegeb.	1.790,34	2.000,00	457,85	-1.542,15
		7431400 Sonst.Geschäftsauszahlungen	38,17	100,00	50,03	-49,97
		7499000 Übr.weiter.so.Ausz.a.lfd.VerwT	2.679,26			
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.240.150,19**	**3.570.728,74**	**3.152.571,27**	**-418.157,47**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.672.620,27**	**-3.106.603,74**	**-2.730.361,54**	**376.242,20**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.700,00	1.596.000,00	388.600,00	-1.207.400,00
		6811000 Invest.Zuw.vom Land	120.000,00	243.000,00	176.633,18	-66.366,82
		6811013 Invest.Zuw. Projekte Regionale	136.700,00	1.253.000,00	211.966,82	-1.041.033,18
		6817013 Erst.Mehrkosten Ersatzvornahme		100.000,00		-100.000,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.807,94			
		6821100 Einz.Veräuß.Gewerbegrundstücke	83.807,94			
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250.459,99	888.000,00	971.664,75	83.664,75
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	250.459,99	888.000,00	971.664,75	83.664,75
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**=**	**Summe (invest. Einzahlungen):**	**590.967,93**	**2.484.000,00**	**1.360.264,75**	**-1.123.735,25**
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.823,29	105.500,00	17.747,98	-87.752,02
		7821000 Erwerb Grundstücke u.Gebäude	-1.133,67	88.000,00	53,93	-87.946,07
		7821013 AZ Grunderw.Projekte Regionale	5.108,14	16.500,00	1.793,39	-14.706,61
		7821100 Ausz.Erwerb Gewerbegrundstücke	41.848,82	1.000,00	15.900,66	14.900,66
25	-	für Baumaßnahmen	2.109.393,68	5.777.980,97	3.003.626,52	-2.774.354,45
		7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	890.468,87	2.996.703,40	814.940,53	-2.181.762,87
		7852013 Ausz.Tiefb. Projekte Regionale	1.203.487,10	2.763.277,57	2.179.926,06	-583.351,51
		7852100 Ausz.Tiefbaumaßn.Gewerbegrund.		13.000,00		-13.000,00
		7852104 Auszahl.f.Tiefbaum.(Bauhof)	15.437,71	5.000,00	8.759,93	3.759,93
26	-	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.794,36	1.000,00		-1.000,00

Produktbereich : 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
		7831000 Ausz.f.Erw.v.Verm.ggstd./>410€	8.794,36	1.000,00		-1.000,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	442.047,72		19.100,00	19.100,00
		7891000 Sonstige Investitionsauszahl.	442.047,72			
		7891100 Rückz.erh.inv.Zuweis.u.Zusch.			19.100,00	19.100,00
30	**=**	**Summe (invest. Auszahlungen):**	**2.606.059,05**	**5.884.480,97**	**3.040.474,50**	**-2.844.006,47**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)**	**-2.015.091,12**	**-3.400.480,97**	**-1.680.209,75**	**1.720.271,22**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-4.687.711,39**	**-6.507.084,71**	**-4.410.571,29**	**2.096.513,42**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**				
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt (Zeilen 32 und 37)**	**-4.687.711,39**	**-6.507.084,71**	**-4.410.571,29**	**2.096.513,42**

Produktbereich : 013 Natur- und Landschaftspflege

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.675,53	5.450,00	4.049,87	-1.400,13
		6141000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	3.225,53	4.000,00	4.049,87	49,87
		6143000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.Zw.Verb.	1.450,00	1.450,00		-1.450,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.800,69	10.500,00	13.640,00	3.140,00
		6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	15.800,69	10.500,00	13.640,00	3.140,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526,70	5.000,00	3.107,48	-1.892,52
		6421000 Verkauf von Vorräten	1.526,70	5.000,00	3.107,48	-1.892,52
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+	Sonstige Einzahlungen				
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.002,92**	**20.950,00**	**20.797,35**	**-152,65**
10	-	Personalauszahlungen		116.497,00		-116.497,00
		7012000 Dienstauszahl.u.a./Tarifl.Bes.		91.876,00		-91.876,00
		7022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch		7.356,00		-7.356,00
		7032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.		17.265,00		-17.265,00
11	-	Versorgungsauszahlungen				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.791,93	459.900,00	447.929,63	-11.970,37
		7221000 UH so.unbewegliches Vermögen	41.335,57	71.500,00	37.203,43	-34.296,57
		7241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag	14.501,07	14.650,00	11.794,03	-2.855,97
		7255000 UH so.bewegliches Vermögen	201,43	5.000,00		-5.000,00
		7279000 So.besond.Verw./Betriebsausz.	4.433,06	11.750,00	11.009,88	-740,12
		7291104 So.Dienstleistungen(Bauhof)	344.320,80	357.000,00	387.922,29	30.922,29
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	Transferauszahlungen	52.960,00	53.600,00	49.360,00	-4.240,00
		7313000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.an ZV	27.360,00	28.000,00	27.360,00	-640,00
		7317000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.priv.U.	3.600,00	3.600,00		-3.600,00
		7318000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.übr.B.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
15	**-**	**Sonstige Auszahlungen**	**1.889,25**	**2.130,00**	**1.570,58**	**-559,42**
		7422000 Mieten und Pachten	35,79	50,00	35,79	-14,21
		7429000 So.Ausz.f.Inanspr.Rechte/Diens		50,00		-50,00
		7431400 Sonst.Geschäftsauszahlungen	1.563,30	1.700,00	1.242,37	-457,63
		7441000 Steuern, Versicherungen	290,16	330,00	292,42	-37,58
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**459.641,18**	**632.127,00**	**498.860,21**	**-133.266,79**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-437.638,26**	**-611.177,00**	**-478.062,86**	**133.114,14**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	588.766,00	302.400,00		-302.400,00
		6811000 Invest.Zuw.vom Land	30.000,00	12.000,00		-12.000,00
		6811013 Invest.Zuw. Projekte Regionale	558.766,00	290.400,00		-290.400,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**=**	**Summe (invest. Einzahlungen):**	**588.766,00**	**302.400,00**		**-302.400,00**
		Auszahlungen				

Produktbereich : 013 Natur- und Landschaftspflege

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.386,43	24.613,57	10.446,91	-14.166,66
		7821000 Ausz.f.Erwerb v.Grundst.u.Geb.	10.386,43	19.613,57	10.446,91	-9.166,66
		7821013 AZ Grunderw.Projekte Regionale		5.000,00		-5.000,00
25	-	für Baumaßnahmen	1.601.795,00	940.007,31	176.400,74	-763.606,57
		7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	59.732,85	149.675,77	5.678,23	-143.997,54
		7852013 Ausz.Tiefb. Projekte Regionale	1.513.236,15	743.331,54	118.738,33	-624.593,21
		7852104 Auszahl.f.Tiefbaum.(Bauhof)	2.946,97	2.000,00	7.631,53	5.631,53
		7853000 Ausz. f.sonst.Baumaßnahmen	12.406,94	45.000,00	44.352,65	-647,35
		7853104 Auszahl.f.sonst.Baumaß(Bauhof)	13.472,09			
26	-	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	345,10	44.000,00		-44.000,00
		7831000 Erwerb v.Verm.geg.st.>410 Euro	345,10	3.000,00		-3.000,00
		7831013 AZ Verm.gg.>410€Proj.Regionale		40.000,00		-40.000,00
		7831104 Ausz.Erw.Verm.ggstd.>410€/Bauh		1.000,00		-1.000,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**=**	**Summe (invest. Auszahlungen):**	**1.612.526,53**	**1.008.620,88**	**186.847,65**	**-821.773,23**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)**	**-1.023.760,53**	**-706.220,88**	**-186.847,65**	**519.373,23**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.461.398,79**	**-1.317.397,88**	**-664.910,51**	**652.487,37**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**				
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt (Zeilen 32 und 37)**	**-1.461.398,79**	**-1.317.397,88**	**-664.910,51**	**652.487,37**

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 44**

Produktbereich : 015 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.500,00		-50.500,00
		6141020 Zuw. Leader Projektumsetzung		50.500,00		-50.500,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.876,20	40.900,00	25.049,97	-15.850,03
		6321000 Benutz.gebühren u.ähnl.Entgelt	28.876,20	40.900,00	25.049,97	-15.850,03
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.486,57	57.300,00	50.597,87	-6.702,13
		6411000 Mieten und Pachten	43.479,22	53.000,00	45.337,50	-7.662,50
		6421000 Verkauf von Vorräten	327,35	300,00	980,37	680,37
		6461000 So.privatrechtl.Leistungsentge	3.680,00	4.000,00	4.280,00	280,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.650,00		8.995,36	8.995,36
		6487000 Kost.erst./-umlag.v.priv.Unter	2.650,00		8.995,36	8.995,36
7	+	Sonstige Einzahlungen	500,00		2.865,18	2.865,18
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen	500,00		2.865,18	2.865,18
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**79.512,77**	**148.700,00**	**87.508,38**	**-61.191,62**
10	-	Personalauszahlungen	269,76	357.179,00		-357.179,00
		7011000 Dienstausz.u.dgl.Beamte		29.826,00		-29.826,00
		7012000 Dienstausz.u.dgl.Tarifl.Besch.		253.885,00		-253.885,00
		7019000 Dienstauszahl.u.a./Sonst.Bes.	269,76	3.510,00		-3.510,00
		7022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch		20.058,00		-20.058,00
		7032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.		49.890,00		-49.890,00
		7039000 Beitr.z.ges.Soz.vers./Sonst.B.		10,00		-10,00
11	-	Versorgungsauszahlungen				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.167,30	559.730,00	371.136,16	-188.593,84
		7211000 UH Grundstücke u.baul.Anlagen	40.622,39	131.030,00	57.512,43	-73.517,57
		7241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag	153.167,32	169.300,00	180.988,36	11.688,36
		7255000 UH so.bewegliches Vermögen	1.803,64	5.300,00	2.781,80	-2.518,20
		7261001 Ausz.Reisekosten Dienstreisen	59,40			
		7279000 So.besond.Vw-/Betriebsauszahl.	16.080,57	47.000,00	20.917,41	-26.082,59
		7279020 Leader Projektumsetzung	5.000,00	80.000,00	18.226,67	-61.773,33
		7291000 Ausz.f.sonstige Dienstleistung	100.590,79	111.500,00	77.245,32	-34.254,68
		7291104 So.Dienstleistungen(Bauhof)	10.843,19	15.600,00	13.464,17	-2.135,83
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	Transferauszahlungen	22.730,00	20.300,00	17.124,00	-3.176,00
		7317000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.priv.U.	2.300,00	300,00	300,00	
		7391000 Sonstige Transferauszahlungen	20.430,00	20.000,00	16.824,00	-3.176,00
15	**-**	**Sonstige Auszahlungen**	**46.207,29**	**78.605,00**	**39.553,18**	**-39.051,82**
		7422000 Mieten und Pachten	16.119,31	17.000,00	16.210,60	-789,40
		7429000 So.Ausz.f.Inanspr.Rechte/Diens	3.784,38	5.000,00	3.732,46	-1.267,54
		7431200 Gesch.ausz.Post-/Fernmeldegeb.	385,44	450,00	697,42	247,42
		7431400 Sonst.Geschäftsauszahlungen	15.805,17	43.755,00	8.575,93	-35.179,07
		7441000 Steuern/Versich./Schadensfälle	10.112,99	12.400,00	10.336,77	-2.063,23
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**397.374,35**	**1.015.814,00**	**427.813,34**	**-588.000,66**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-317.861,58**	**-867.114,00**	**-340.304,96**	**526.809,04**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				

Produktbereich : 015 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**=**	**Summe (invest. Einzahlungen):**				
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	-	für Baumaßnahmen		347.000,00	78.849,77	-268.150,23
		7851000 Ausz. f.Hochbaumaßnahmen		307.000,00	78.849,77	-228.150,23
		7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		20.000,00		-20.000,00
		7853000 Auszahl.f.sonst.Baumaßnahmen		20.000,00		-20.000,00
26	-	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.556,05	22.000,00	22.256,02	256,02
		7831000 Ausz.f.Erw.v.Verm.ggstd./>410€	7.556,05	22.000,00	22.256,02	256,02
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**=**	**Summe (invest. Auszahlungen):**	**7.556,05**	**369.000,00**	**101.105,79**	**-267.894,21**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)**	**-7.556,05**	**-369.000,00**	**-101.105,79**	**267.894,21**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-325.417,63**	**-1.236.114,00**	**-441.410,75**	**794.703,25**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**				
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt (Zeilen 32 und 37)**	**-325.417,63**	**-1.236.114,00**	**-441.410,75**	**794.703,25**

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 47**

Produktbereich : 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben	33.895.708,28	33.399.000,00	33.431.943,43	32.943,43
		6011000 Grundsteuer A	63.232,12	63.000,00	64.776,69	1.776,69
		6012000 Grundsteuer B	4.395.803,32	4.450.000,00	4.475.747,67	25.747,67
		6013000 Gewerbesteuer	17.869.793,80	16.600.000,00	16.506.868,87	-93.131,13
		6021000 Gem.Anteil a.d.Eink.Steuer	8.723.256,72	9.200.000,00	9.199.440,19	-559,81
		6022000 Gem.Anteil a.d.Umsatzsteuer	1.554.295,69	1.900.000,00	1.966.124,68	66.124,68
		6031000 Vergnügungssteuer	306.653,08	180.000,00	194.016,74	14.016,74
		6032000 Hundesteuer	120.384,22	120.000,00	119.213,82	-786,18
		6051000 Leist.n.d.Fam.leistungsausgl.	862.289,33	886.000,00	905.754,77	19.754,77
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395.349,73	1.626.000,00	1.622.862,12	-3.137,88
		6141000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.Land	377.563,00	359.000,00	355.173,83	-3.826,17
		6181100 Erst.ELAG Abrg.VJ	718.991,82	1.183.000,00	1.183.526,09	526,09
		6182000 Allg.Umlagen v.Gem.(GV)	298.794,91	84.000,00	84.162,20	162,20
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+	Sonstige Einzahlungen	825.626,30	765.000,00	717.685,12	-47.314,88
		6511000 Konzessionsabgaben	825.626,30	760.000,00	699.077,12	-60.922,88
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen		5.000,00	18.608,00	13.608,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	863.136,18	786.310,00	790.079,42	3.769,42
		6615000 Zinseinzahlungen (Verb.Unt./Be	31.853,19	29.600,00	29.681,09	81,09
		6617000 Zinseinzahlungen (Kreditinstit	18,47	100,00		-100,00
		6618000 Zinseinzahlungen (So.inländ.Be	613,56	610,00	920,34	310,34
		6651000 Gewinnanteile verb.Unt./Bet.	757.623,81	650.000,00	615.248,01	-34.751,99
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	73.027,15	106.000,00	144.229,98	38.229,98
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.979.820,49**	**36.576.310,00**	**36.562.570,09**	**-13.739,91**
10	-	Personalauszahlungen		135.008,00		-135.008,00
		7011000 Dienstauszahl.u.a./ Beamte		11.798,00		-11.798,00
		7012000 Dienstauszahl.u.a./Tarifl.Bes.		96.167,00		-96.167,00
		7022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch		7.512,00		-7.512,00
		7032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl.		19.531,00		-19.531,00
11	-	Versorgungsauszahlungen				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510,47	170.963,00	6.544,98	-164.418,02
		7241220 UH/Bewirtsch.Gute Schule 2020		158.463,00		-158.463,00
		7279000 Sonst.bes.Verw.-u.Betriebsausz	2.883,00	10.000,00	4.462,48	-5.537,52
		7291000 Sonstige Dienstleistungen	2.627,47	2.500,00	2.082,50	-417,50
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.211.426,28	1.191.500,00	1.079.370,45	-112.129,55
		7517000 Zinsausz. (Kreditinst.)	1.136.548,28	1.150.000,00	1.062.147,45	-87.852,55
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	74.878,00	41.500,00	17.223,00	-24.277,00
14	-	Transferauszahlungen	19.834.253,82	23.485.000,00	22.904.321,41	-580.678,59
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.151.685,90	1.291.000,00	1.087.453,26	-203.546,74
		7342000 Finanz.beteilig.Fonds Dt.Einhe	1.118.780,56	1.254.000,00	1.038.396,46	-215.603,54
		7372000 Kreisumlage	12.423.066,24	14.630.000,00	14.475.142,95	-154.857,05
		7372100 Kreisumlage -differenzierte-	4.667.549,83	5.505.000,00	5.503.648,99	-1.351,01
		7391000 Sonstige Transferauszahlungen	240.382,00	250.000,00	246.066,00	-3.934,00
		7391100 Solidaritätsuml. Stärkungspakt	232.789,29	555.000,00	553.613,75	-1.386,25
15	**-**	**Sonstige Auszahlungen**	**83.489,58**	**108.500,00**	**38.442,33**	**-70.057,67**
		7431400 Sonst.Geschäftsauszahlungen	190,92	500,00	575,76	75,76

Produktbereich : 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
		7441000 Steuern/Versich./Schadensfälle	83.298,66	98.000,00	37.866,57	-60.133,43
		7499000 Übr.weit.so.Ausz.a.lfd.Vwtätig		10.000,00		-10.000,00
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.134.680,15**	**25.090.971,00**	**24.028.679,17**	**-1.062.291,83**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**15.845.140,34**	**11.485.339,00**	**12.533.890,92**	**1.048.551,92**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.412.447,42	1.405.000,00	2.306.699,99	901.699,99
		6811000 Invest.Zuw.vom Land	1.444.033,42	1.405.000,00	1.500.664,99	95.664,99
		6811213 Invest.Zuw.Reg.(Bescheid 2012)	110.500,00			
		6811313 Invest.Zuw.Reg.(Bescheid 2013)	350.723,00		265.477,00	265.477,00
		6811413 Invest.Zuw.Reg.(Bescheid 2014)	410.804,00		343.277,00	343.277,00
		6811513 Invest.Zuw.Reg.(Bescheid 2015)	76.668,00		95.900,00	95.900,00
		6811613 Invest.Zuw.Reg.(Bescheid 2016)	19.719,00		93.089,00	93.089,00
		6811713 Invest.Zuw.Reg.(Bescheid 2017)			8.292,00	8.292,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200.000,00			
		6821000 Einz.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.	1.200.000,00			
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**=**	**Summe (invest. Einzahlungen):**	**3.612.447,42**	**1.405.000,00**	**2.306.699,99**	**901.699,99**
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	-	für Baumaßnahmen				
26	-	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen				
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.476,36	2.000,00		-2.000,00
		7899000 AZ Sicherh.-einb.a.Invest.-m.	3.476,36	2.000,00		-2.000,00
30	**=**	**Summe (invest. Auszahlungen):**	**3.476,36**	**2.000,00**		**-2.000,00**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)**	**3.608.971,06**	**1.403.000,00**	**2.306.699,99**	**903.699,99**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**19.454.111,40**	**12.888.339,00**	**14.840.590,91**	**1.952.251,91**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.538.796,64	31.125.863,00	24.050.036,06	-7.075.826,94
		6927300 Kredit(Kr.markt/>5J./Ô fest.Zi	2.500.000,00	6.500.000,00	1.000.000,00	-5.500.000,00
		6927340 Kredit(Kr.markt/>5J./Umschuld.	3.490.486,21	1.125.000,00		-1.125.000,00
		6937000 Kassenkred.(Kr.markt/fest.Zins	10.500.000,00	23.300.000,00	23.000.000,00	-300.000,00
		6937220 EZ Liqui.kred.Gute Schule 2020		158.463,00		-158.463,00
		6955000 Rückfl.v.Darlehen (verb.Unt./B	34.997,48	35.900,00	36.098,33	198,33
		6958000 Rückfl.v.Darlehen (so.inl.Be.)	13.312,95	6.500,00	13.937,73	7.437,73
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.609.579,74	2.455.000,00	1.280.091,05	-1.174.908,95
		7927040 Kredittilgung(Kr.markt/Umschul	3.490.486,21	1.125.000,00		-1.125.000,00
		7927050 Kredittilgung(Kr.markt/ordent.	1.119.093,53	1.330.000,00	1.280.091,05	-49.908,95
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	20.000.000,00	20.500.000,00	500.000,00
		7937000 Tilg.v.Kr.z.Liqu.si.a.Kr.inst.	14.000.000,00	20.000.000,00	20.500.000,00	500.000,00

Produktbereich : 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2017	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2017	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2017
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.070.783,10	8.670.863,00	2.269.945,01	-6.400.917,99
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt (Zeilen 32 und 37)	17.383.328,30	21.559.202,00	17.110.535,92	-4.448.666,08

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 3**

Produkt	**: 001 111 007**	**Einkauf, Beschaffung**	
Auftrag :	**: I 11107101**	**Erwerb von Dienstfahrzeugen (Sammel-I-Auftrag)**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
2	**Einzahlungen aus der Veräusserung v. Sachanlagen**	1.100,00	2.000,00	4.600,00	2.600,00
	6831000 Veräuß.v.Verm.geg.st.>410 Euro	1.100,00	2.000,00	4.600,00	2.600,00
7	**Summe der investiven Einzahlungen**	**1.100,00**	**2.000,00**	**4.600,00**	**2.600,00**
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**		92.500,00	88.574,70	-3.925,30
	7831000 Erwerb v.Verm.geg.st.>410 Euro		92.500,00	88.574,70	-3.925,30
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**92.500,00**	**88.574,70**	**-3.925,30**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**1.100,00**	**-90.500**	**-83.975**	**6.525**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 4**

Produkt : 001 111 007 Einkauf, Beschaffung

Auftrag : : I 11107701 Einkauf, Beschaffung(Sammel-I-Auftrag) (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**		2.500,00	2.388,38	-111,62
	7831000 Erwerb v.Verm.geg.st.>410 Euro		2.500,00	2.388,38	-111,62
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**2.500,00**	**2.388,38**	**-111,62**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-2.500**	**-2.388**	**112**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 6**

Produkt : 001 111 014 IT und Benutzerservice
Auftrag : : I 11114701 IT und Benutzerservice(Sammel-I-Auftrag) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**	28.901,18	88.250,00	12.809,18	-75.440,82
	7831000 Erwerb v.Verm.geg.st.>410 Euro	28.901,18	88.250,00	12.809,18	-75.440,82
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**28.901,18**	**88.250,00**	**12.809,18**	**-75.440,82**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-28.901,18**	**-88.250**	**-12.809**	**75.441**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 8**

Produkt : 001 111 020 Liegenschaften

Auftrag : : I 11120201 Errichtung einer Radstation mit Umlage am Bahnhof zur Qualifizierung der Verkehrsstation (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
8	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**		36.000,00		-36.000,00
	7821013 AZ Grunderw.Projekte Regionale		36.000,00		-36.000,00
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		40.000,00		-40.000,00
	7851013 Ausz.Hochb. Projekte Regionale		40.000,00		-40.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**76.000,00**		**-76.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-76.000**		**76.000**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 9**

Produkt : 001 111 020 Liegenschaften
Auftrag : : I 11120601 Umbau Verwaltungsgebäude IV (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	36.859,66			
	7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	36.473,72			
	7851104 Auszahl.f.Hochbaum.(Bauhof)	385,94			
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**36.859,66**			
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-36.859,66**			

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 10**

Produkt : 001 111 020 Liegenschaften

Auftrag : : I 11120701 Allg. Grundvermögen (Sammel-I-Auftrag) (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
2	**Einzahlungen aus der Veräusserung v. Sachanlagen**	13.631,00	20.000,00	263.506,00	243.506,00
	6821000 Veräußerung Grundst./Gebäuden	13.631,00	20.000,00	263.506,00	243.506,00
7	**Summe der investiven Einzahlungen**	**13.631,00**	**20.000,00**	**263.506,00**	**243.506,00**
8	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	69.850,66	24.000,00	22.986,59	-1.013,41
	7821000 Erwerb Grundstücke u.Gebäude	69.850,66	24.000,00	22.986,59	-1.013,41
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	11.073,29	30.000,00		-30.000,00
	7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	11.073,29	30.000,00		-30.000,00
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**	3.258,76	10.000,00		-10.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.Verm.ggstd./>410€	3.258,76	10.000,00		-10.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**84.182,71**	**64.000,00**	**22.986,59**	**-41.013,41**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-70.551,71**	**-44.000**	**240.519**	**284.519**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 11**

Produkt	**: 001 111 020**	**Liegenschaften**	
Auftrag :	**: I 11120702**	**Investitionen aus Schadensfällen(Sammel-I-Auftrag)**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**	-579,65			
	7831000 Ausz.f.Erw.v.Verm.ggstd./>410€	-579,65			
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-579,65**			
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**579,65**			

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 12**

Produkt : 001 111 020 Liegenschaften
Auftrag : : I 11120902 Südumgehung Grunderwerb (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
2	**Einzahlungen aus der Veräusserung v. Sachanlagen**		5.000,00		-5.000,00
	6821000 Veräußerung Grundst./Gebäuden		5.000,00		-5.000,00
7	**Summe der investiven Einzahlungen**		**5.000,00**		**-5.000,00**
8	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**		10.000,00		-10.000,00
	7821000 Erwerb Grundstücke u.Gebäude		10.000,00		-10.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**10.000,00**		**-10.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-5.000**		**5.000**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 14**

Produkt : 002 126 001 **Freiwillige Feuerwehr, Rettungswesen, Notfallplanung, vorbeugenden Maßnahmen**

Auftrag : : I 12601001 **LZ Meinerzhagen TLF 20/40** **(Neu)**

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**	18.434,67	101.565,33	98.121,82	-3.443,51
	7831000 Erwerb v.Verm.geg.st.>410 Euro	18.434,67	101.565,33	98.121,82	-3.443,51
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**18.434,67**	**101.565,33**	**98.121,82**	**-3.443,51**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-18.434,67**	**-101.565**	**-98.122**	**3.444**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 15**

Produkt : 002 126 001 **Freiwillige Feuerwehr, Rettungswesen, Notfallplanung, vorbeugenden Maßnahmen**

Auftrag : : I 12601201 **LZ Meinerzhagen ELW** **(Neu)**

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**	72.985,21			
	7831000 Erwerb v.Verm.geg.st.>410 Euro	72.985,21			
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**72.985,21**			
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-72.985,21**			

Produkt : 002 126 001 **Freiwillige Feuerwehr, Rettungswesen, Notfallplanung, vorbeugenden Maßnahmen**

Auftrag : : I 12601702 **Freiw. Feuerwehr (Sammel-I-Auftrag)** **(Neu)**

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			20.535,80	20.535,80
	6811000 Invest.Zuw.vom Land			20.535,80	20.535,80
2	**Einzahlungen aus der Veräusserung v. Sachanlagen**	5.600,00		800,00	800,00
	6831000 Veräuß.v.Verm.geg.st.>410 Euro	5.600,00		800,00	800,00
7	**Summe der investiven Einzahlungen**	**5.600,00**		**21.335,80**	**21.335,80**
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	974,61		6.125,16	6.125,16
	7853000 Auszahl.f.sonst.Baumaßnahmen	974,61		6.125,16	6.125,16
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**	6.293,91			
	7831000 Erwerb v.Verm.geg.st.>410 Euro	6.293,91			
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**7.268,52**		**6.125,16**	**6.125,16**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-1.668,52**		**15.211**	**15.211**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 17**

Produkt : 002 126 001 **Freiwillige Feuerwehr, Rettungswesen, Notfallplanung, vorbeugenden Maßnahmen**

Auftrag : : I 12601803 **Digitalgeräte Feuerwehrfahrzeuge** **(Neu)**

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**	31,36			
	7831000 Erwerb v.Verm.geg.st.>410 Euro	31,36			
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**31,36**			
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-31,36**			

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 19**

Produkt : 003 211 001 Grundschule Rothenstein
Auftrag : : I 21101701 GS Rothenstein (Sammel-I-Auftrag) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	2.532,69			
	7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	2.532,69			
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**		600,00		-600,00
	7831000 Erwerb v.Verm.geg.st.>410 Euro		600,00		-600,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**2.532,69**	**600,00**		**-600,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-2.532,69**	**-600**		**600**

Produkt : 003 211 002 Grundschule Kohlberg

Auftrag : : I 21102701 GS Am Kohlberg (Sammel-I-Auftrag) (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	1.864,01		73,71	73,71
	7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	1.864,01		73,71	73,71
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**	675,00	1.000,00	2.442,26	1.442,26
	7831000 Erwerb v.Verm.geg.st.>410 Euro	675,00	1.000,00	2.442,26	1.442,26
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**2.539,01**	**1.000,00**	**2.515,97**	**1.515,97**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-2.539,01**	**-1.000**	**-2.516**	**-1.516**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 23**

Produkt : 003 211 003 Grundschule Auf der Wahr
Auftrag : : I 21103702 GS Auf der Wahr (Sammel-I-Auftrag) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	3.626,33	32.000,00	38.233,69	6.233,69
	7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	3.626,33	32.000,00	38.100,64	6.100,64
	7851104 Auszahl.f.Hochbaum.(Bauhof)			133,05	133,05
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**		6.500,00	7.246,45	746,45
	7831000 Erwerb v.Verm.geg.st.>410 Euro		6.500,00	7.246,45	746,45
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**3.626,33**	**38.500,00**	**45.480,14**	**6.980,14**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-3.626,33**	**-38.500**	**-45.480**	**-6.980**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 25**

Produkt : 003 211 004 Grundschule Valbert
Auftrag : : I 21104702 GS Valbert (Sammel-I-Auftrag) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	5.473,65			
	7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	5.473,65			
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**		1.000,00	2.689,16	1.689,16
	7831000 Erwerb v.Verm.geg.st.>410 Euro		1.000,00	2.689,16	1.689,16
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**5.473,65**	**1.000,00**	**2.689,16**	**1.689,16**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-5.473,65**	**-1.000**	**-2.689**	**-1.689**

Produkt : 003 212 001 Hauptschule

Auftrag : : I 21201701 Hauptschule (Sammel-I-Auftrag) (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**		1.200,00		-1.200,00
	7831000 Erwerb v.Verm.geg.st.>410 Euro		1.200,00		-1.200,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**1.200,00**		**-1.200,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-1.200**		**1.200**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 29**

Produkt : 003 215 001 Realschule
Auftrag : : I 21501701 Realschule (Sammel-I-Auftrag) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	2.500,16			
	7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	2.500,16			
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**	14.856,29	2.000,00		-2.000,00
	7831000 Erwerb v.Verm.geg.st.>410 Euro	14.856,29	2.000,00		-2.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**17.356,45**	**2.000,00**		**-2.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-17.356,45**	**-2.000**		**2.000**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 31**

Produkt : 003 216 001 Sekundarschule

Auftrag : : I 21601301 Sekundarschule (Sammel-I-Auftrag) (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	11.940,31	16.500,00	14.892,35	-1.607,65
	7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	11.940,31	16.000,00	10.764,96	-5.235,04
	7851104 Auszahl.f.Hochbaum.(Bauhof)		500,00	4.127,39	3.627,39
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**	35.336,84	45.000,00	14.105,67	-30.894,33
	7831000 Ausz.f.Erw.v.Verm.ggstd./>410€	35.336,84	45.000,00	14.105,67	-30.894,33
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**47.277,15**	**61.500,00**	**28.998,02**	**-32.501,98**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-47.277,15**	**-61.500**	**-28.998**	**32.502**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 32**

Produkt : 003 216 001 Sekundarschule
Auftrag : : I 21601501 Erweiterung Mensa für Sekundarschule (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		152.000,00	79.582,91	-72.417,09
	7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen		150.000,00	78.981,87	-71.018,13
	7851104 Auszahl.f.Hochbaum.(Bauhof)		2.000,00	601,04	-1.398,96
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**152.000,00**	**79.582,91**	**-72.417,09**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-152.000**	**-79.583**	**72.417**

Produkt	**: 003 216 001**	**Sekundarschule**	
Auftrag :	**: I 21601502**	**Erweit.und Neubau LehrerPP SZRBuswendeschleife (I.+II.BA)**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		50.000,00	26.351,32	-23.648,68
	7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen		50.000,00	26.351,32	-23.648,68
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**50.000,00**	**26.351,32**	**-23.648,68**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-50.000**	**-26.351**	**23.649**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 35**

Produkt : 004 263 001 Musikschule
Auftrag : : I 26301801 Musikschule (Sammel-I-Auftrag) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
2	**Einzahlungen aus der Veräusserung v. Sachanlagen**			1.680,00	1.680,00
	6831000 Einz.a.Verkauf v.VmGeg>410€			1.680,00	1.680,00
7	**Summe der investiven Einzahlungen**			**1.680,00**	**1.680,00**
14	**Summe der investiven Auszahlungen**				
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**			**1.680**	**1.680**

Produkt	**: 004 281 001**	**Kulturförderung / Heimatpflege**
Auftrag :	**: I 28101201**	**Umbau der Villa im Park zum "Haus der Kultur" (Neu)**

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		970.000,00		-970.000,00
	6811013 Invest.Zuw. Projekte Regionale		720.000,00		-720.000,00
	6816013 Inv.Zuw.Dritter Proj.Regionale		250.000,00		-250.000,00
7	**Summe der investiven Einzahlungen**		**970.000,00**		**-970.000,00**
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	19.660,15	1.202.000,00	204.176,61	-997.823,39
	7851013 Ausz.Hochb. Projekte Regionale	19.474,55	1.200.000,00	204.176,61	-995.823,39
	7851104 Auszahl.f.Hochbaum.(Bauhof)	185,60	2.000,00		-2.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**19.660,15**	**1.202.000,00**	**204.176,61**	**-997.823,39**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-19.660,15**	**-232.000**	**-204.177**	**27.823**

Produkt : 005 313 001 **Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge**

Auftrag : : I 31301501 **Hilfe für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge (Sammel-I-Auftrag)** **(Neu)**

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	24.344,12	21.000,00	1.280,33	-19.719,67
	7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	15.730,00	20.000,00	1.280,33	-18.719,67
	7851104 Auszahl.f.Hochbaum.(Bauhof)	8.614,12	1.000,00		-1.000,00
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**			10.266,24	10.266,24
	7831000 Ausz.f.Erw.v.Verm.ggstd./>410€			10.266,24	10.266,24
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**24.344,12**	**21.000,00**	**11.546,57**	**-9.453,43**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-24.344,12**	**-21.000**	**-11.547**	**9.453**

Produkt : 005 315 001 Notunterkünfte

Auftrag : : I 31501501 Heizung Obdachlosenunt.Wilkenb (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	3.500,00			
	6810000 Invest.Zuw.vom Bund	3.500,00			
7	**Summe der investiven Einzahlungen**	**3.500,00**			
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**	1.349,14			
	7831000 Ausz.f.Erw.v.Verm.ggstd./>410€	1.349,14			
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**1.349,14**			
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**2.150,86**			

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 42**

Produkt : 005 315 001 Notunterkünfte
Auftrag : : I 31501601 Notunterkünfte (Sammel-I-Auftrag) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	7.806,86		1.327,80	1.327,80
	7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	7.806,86		1.327,80	1.327,80
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**7.806,86**		**1.327,80**	**1.327,80**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-7.806,86**		**-1.328**	**-1.328**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 44**

Produkt : 006 363 001 Angebote für Kinder
Auftrag : : I 36301301 Umbau Wohnraum zur Kindertagesstätte (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	-343,04			
	7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	-343,04			
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-343,04**			
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**343,04**			

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 46**

Produkt : 006 363 002 Angebote für Jugendliche
Auftrag : : I 36302701 Angebote für Jugendliche (Sammel-I-Auftrag) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**	1.399,00			
	7831017 Ausz.Erw.Verm.ggstd.Proj.KomBL	1.399,00			
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**1.399,00**			
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-1.399,00**			

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 48**

Produkt : 008 424 001 Sportplätze
Auftrag : : I 42401760 Einbau BHKW im Stadiongebäude (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		60.000,00	11.417,76	-48.582,24
	7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen		60.000,00	11.417,76	-48.582,24
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**60.000,00**	**11.417,76**	**-48.582,24**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-60.000**	**-11.418**	**48.582**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 50**

Produkt	**: 008 424 002**	**Sport-u.Mehrzweckeinrichtungen**
Auftrag :	**: I 42402501**	**Erneuerung/Umbau Anlagen 3fachTurnhalle SZ (Neu) Rothenstein**

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		18.000,00	10.945,01	-7.054,99
	6810000 Invest.Zuw.vom Bund		18.000,00	10.945,01	-7.054,99
7	**Summe der investiven Einzahlungen**		**18.000,00**	**10.945,01**	**-7.054,99**
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	211.295,48	295.000,00	143.020,27	-151.979,73
	7851000 Ausz. f.Hochbaumaßnahmen	211.295,48	295.000,00	142.842,59	-152.157,41
	7851104 Auszahl.f.Hochbaum.(Bauhof)			177,68	177,68
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**211.295,48**	**295.000,00**	**143.020,27**	**-151.979,73**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-211.295,48**	**-277.000**	**-132.075**	**144.925**

Produkt	**: 008 424 002**	**Sport-u.Mehrzweckeinrichtungen**	
Auftrag :	**: I 42402702**	**Sport- und Mehrzweckhallen (Sammel-I-Auftrag)**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	8.473,32			
	7851000 Ausz. f.Hochbaumaßnahmen	7.278,57			
	7851104 Auszahl.f.Hochbaum.(Bauhof)	1.194,75			
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**	1.457,75	30.000,00	31.532,73	1.532,73
	7831000 Ausz.f.Erw.v.Verm.ggstd./>410€	1.457,75	30.000,00	31.532,73	1.532,73
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**9.931,07**	**30.000,00**	**31.532,73**	**1.532,73**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-9.931,07**	**-30.000**	**-31.533**	**-1.533**

Produkt : 008 424 004 Skileistungszentrum

Auftrag : : I 42404801 Skileistungszentrum (Sammel-I-Auftrag) (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	4.721,68			
	7853000 Ausz. f.sonst.Baumaßnahmen	4.721,68			
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**4.721,68**			
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-4.721,68**			

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 55**

Produkt : 008 424 007 Badestrände Listertalsperre
Auftrag : : I 42407201 Qualifizierung Badestelle Windebruch (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	10.660,17		49.484,21	49.484,21
	7853000 Auszahl.f.sonst.Baumaßnahmen	10.660,17		45.200,97	45.200,97
	7853104 Auszahl.f.sonst.Baumaß(Bauhof)			4.283,24	4.283,24
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**		71.963,77	17.812,96	-54.150,81
	7831000 Ausz.f.Erw.v.Verm.ggstd./>410€		71.963,77	11.357,75	-60.606,02
	7831104 Ausz.Erw.Verm.ggstd.>410€/Bauh			6.455,21	6.455,21
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**10.660,17**	**71.963,77**	**67.297,17**	**-4.666,60**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-10.660,17**	**-71.964**	**-67.297**	**4.667**

Produkt : 008 424 007 Badestrände Listertalsperre

Auftrag : : I 42407601 Errichtung eines Badeeinstieges in Hunswinkel (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	20.098,45	4.204,85	3.278,78	-926,07
	7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	20.098,45	4.204,85	3.278,78	-926,07
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**20.098,45**	**4.204,85**	**3.278,78**	**-926,07**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-20.098,45**	**-4.205**	**-3.279**	**926**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 58**

Produkt : 008 424 008 Hallenbäder
Auftrag : : I 42408401 Hallenbäder (Sammel-I-Auftrag) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**		1.000,00		-1.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.Verm.ggstd./>410€		1.000,00		-1.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**1.000,00**		**-1.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-1.000**		**1.000**

Produkt	**: 008 424 008**	**Hallenbäder**	
Auftrag :	**: I 42408760**	**Herstellung Zugänge Hallenbad/Sauna Genkeler Str.**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		80.000,00	647,60	-79.352,40
	7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen		80.000,00		-80.000,00
	7851104 Auszahl.f.Hochbaum.(Bauhof)			647,60	647,60
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**80.000,00**	**647,60**	**-79.352,40**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-80.000**	**-648**	**79.352**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 61**

Produkt : 008 424 009 Freibad Meinerzhagen
Auftrag : : I 42409801 Freibad Meinerzhagen (Sammel-I-Auftrag) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	27.455,64			
	7853000 Auszahl.f.sonst.Baumaßnahmen	27.147,39			
	7853104 Auszahl.f.sonst.Baumaß(Bauhof)	308,25			
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**	4.241,06	6.000,00	650,00	-5.350,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.Verm.ggstd./>410€	4.241,06	6.000,00	650,00	-5.350,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**31.696,70**	**6.000,00**	**650,00**	**-5.350,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-31.696,70**	**-6.000**	**-650**	**5.350**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 62**

Produkt : 008 424 009 Freibad Meinerzhagen

Auftrag : : I 42409901 Neubau Nichtschwimmer-/ Planschbecken (Neu)
Freibad Meinerzhagen

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		150.000,00	41.289,29	-108.710,71
	7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen		150.000,00	41.289,29	-108.710,71
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**150.000,00**	**41.289,29**	**-108.710,71**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-150.000**	**-41.289**	**108.711**

Produkt : 008 424 010 Freibad Valbert

Auftrag : : I 42410760 Erneuerung/Umbau Anlagen Fb Valbert (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		10.000,00		-10.000,00
	7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen		10.000,00		-10.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**10.000,00**		**-10.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-10.000**		**10.000**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 66**

Produkt : 011 537 002 Abfallwirtschaft
Auftrag : : I 53702201 Abfallwirtschaft (Sammel-I-Auftrag) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**		1.000,00		-1.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.Verm.ggstd./>410€		1.000,00		-1.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**1.000,00**		**-1.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-1.000**		**1.000**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 68**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung
Auftrag : : I 53801001 Philosophenweg 1.BA und 2.BA (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	280.846,29	50.000,00	86.234,31	36.234,31
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	280.846,29	50.000,00	86.234,31	36.234,31
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**280.846,29**	**50.000,00**	**86.234,31**	**36.234,31**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-280.846,29**	**-50.000**	**-86.234**	**-36.234**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 69**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung
Auftrag : : I 53801201 Im Wiesengrund und Tulpenweg (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	6.686,13	350.000,00	899,64	-349.100,36
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	6.686,13	350.000,00	899,64	-349.100,36
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**6.686,13**	**350.000,00**	**899,64**	**-349.100,36**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-6.686,13**	**-350.000**	**-900**	**349.100**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 70**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Auftrag : : I 53801301 RW-Kanal Außengebiete (Sammel-I-Auftrag) (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	25.089,32	55.000,00	4.203,22	-50.796,78
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	25.089,32	50.000,00	4.203,22	-45.796,78
	7852104 Auszahl.f.Tiefbaum.(Bauhof)		5.000,00		-5.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**25.089,32**	**55.000,00**	**4.203,22**	**-50.796,78**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-25.089,32**	**-55.000**	**-4.203**	**50.797**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 71**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung
Auftrag : : I 53801302 Schützenstraße/Robchestraße (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	176.577,51	20.776,09	44.770,62	23.994,53
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	176.577,51	20.776,09	44.770,62	23.994,53
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**176.577,51**	**20.776,09**	**44.770,62**	**23.994,53**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-176.577,51**	**-20.776**	**-44.771**	**-23.995**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 72**

Produkt	**: 011 538 001**	**Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung**	
Auftrag :	**: I 53801303**	**Zum Alten Teich**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	4.147,97			
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	4.147,97			
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**4.147,97**			
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-4.147,97**			

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 73**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung
Auftrag : : I 53801304 Haaner Straße (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	152.839,08	27.314,56	15.356,47	-11.958,09
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	152.839,08	27.314,56	15.356,47	-11.958,09
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**152.839,08**	**27.314,56**	**15.356,47**	**-11.958,09**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-152.839,08**	**-27.315**	**-15.356**	**11.958**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 74**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung
Auftrag : : I 53801305 Eduard-Fittig-Straße/Zum Leier Hölzchen (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		15.000,00		-15.000,00
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		15.000,00		-15.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**15.000,00**		**-15.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-15.000**		**15.000**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 75**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung
Auftrag : : I 53801306 Birkeshöhstr.i.R.Im Kumpenhahn (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		120.000,00		-120.000,00
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		120.000,00		-120.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**120.000,00**		**-120.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-120.000**		**120.000**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 76**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung
Auftrag : : I 53801309 Auf der Leye/Elberscheidtstr. (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		375.000,00	118.230,39	-256.769,61
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		375.000,00	118.230,39	-256.769,61
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**375.000,00**	**118.230,39**	**-256.769,61**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-375.000**	**-118.230**	**256.770**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 77**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung
Auftrag : : I 53801310 Gerichtstraße(Hinterlandkanal) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	4.462,56	79.637,44	80.587,65	950,21
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	4.462,56	79.637,44	80.587,65	950,21
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**4.462,56**	**79.637,44**	**80.587,65**	**950,21**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-4.462,56**	**-79.637**	**-80.588**	**-950**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 78**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung
Auftrag : : I 53801311 Spitzenbergstraße (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		10.000,00	1.458,38	-8.541,62
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		10.000,00	1.458,38	-8.541,62
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**10.000,00**	**1.458,38**	**-8.541,62**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-10.000**	**-1.458**	**8.542**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 79**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung
Auftrag : : I 53801312 Hubertusweg - Gerichtstraße (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	228.271,15	30.444,58	29.827,36	-617,22
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	228.271,15	30.444,58	29.827,36	-617,22
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**228.271,15**	**30.444,58**	**29.827,36**	**-617,22**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-228.271,15**	**-30.445**	**-29.827**	**617**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 80**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung
Auftrag : : I 53801402 Baugebiet Werlsiepen 2.BA (1. Teilabschnitt) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
5	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**		71.000,00	73.106,96	2.106,96
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte		71.000,00	73.106,96	2.106,96
7	**Summe der investiven Einzahlungen**		**71.000,00**	**73.106,96**	**2.106,96**
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		270.000,00	251.577,65	-18.422,35
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		270.000,00	251.577,65	-18.422,35
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**270.000,00**	**251.577,65**	**-18.422,35**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-199.000**	**-178.471**	**20.529**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 81**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung
Auftrag : : I 53801501 An der Stadthalle (Kanal) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		157.000,00	134.579,29	-22.420,71
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		157.000,00	134.579,29	-22.420,71
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**157.000,00**	**134.579,29**	**-22.420,71**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-157.000**	**-134.579**	**22.421**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Auftrag : : I 53801502 Schlenker Straße(Hinterlandkanal) (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	17.948,29			
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	17.948,29			
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**17.948,29**			
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-17.948,29**			

Produkt	**: 011 538 001**	**Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung**	
Auftrag :	**: I 53801503**	**RÜ Piepenströtken**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	95.242,27			
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	95.242,27			
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**95.242,27**			
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-95.242,27**			

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 84**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung
Auftrag : : I 53801504 Hydraul.Anpassung Scherlerwieden (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		10.000,00		-10.000,00
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		10.000,00		-10.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**10.000,00**		**-10.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-10.000**		**10.000**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 85**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung
Auftrag : : I 53801505 Hahnenbecke RW-Kanal (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		120.000,00		-120.000,00
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		120.000,00		-120.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**120.000,00**		**-120.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-120.000**		**120.000**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 86**

Produkt	**: 011 538 001**	**Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung**	
Auftrag :	**: I 53801506**	**Südumgehung Kanal(ausstehender Vorteilsausgleich Landesbetrieb Straßenbau NRW)**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	-41.650,87			
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	-41.650,87			
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-41.650,87**			
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**41.650,87**			

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 87**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung
Auftrag : : I 53801507 Akazienweg (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	145.506,61	20.000,00	5.336,41	-14.663,59
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	145.506,61	20.000,00	5.336,41	-14.663,59
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**145.506,61**	**20.000,00**	**5.336,41**	**-14.663,59**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-145.506,61**	**-20.000**	**-5.336**	**14.664**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 88**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Auftrag : : I 53801601 Verbindungsweg Spitzenbergstr./Genkeler Str. (Neu) (Hauptschule)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		90.000,00	2.751,83	-87.248,17
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		90.000,00	2.751,83	-87.248,17
12	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**		90.000,00		-90.000,00
	7818000 Allg.Inv.Zusch.an übr.Bereiche		90.000,00		-90.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**180.000,00**	**2.751,83**	**-177.248,17**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-180.000**	**-2.752**	**177.248**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 89**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung
Auftrag : : I 53801602 RW-Kanal Grotmicke i.Z.Straßenbau (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		15.000,00	7.589,57	-7.410,43
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		15.000,00	7.589,57	-7.410,43
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**15.000,00**	**7.589,57**	**-7.410,43**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-15.000**	**-7.590**	**7.410**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 90**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Auftrag : : I 53801703 Kanalanschlüsse -Allgemein- (Neu)
(Sammel-I-Auftrag)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
5	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	1.594,59	2.000,00	238.899,27	236.899,27
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.594,59	2.000,00	238.899,27	236.899,27
7	**Summe der investiven Einzahlungen**	**1.594,59**	**2.000,00**	**238.899,27**	**236.899,27**
13	**Sonstige Investitionsauszahlungen**			236.666,53	236.666,53
	7891200 Rückz.erh.inv.Beiträge u.ä.En.			236.666,53	236.666,53
14	**Summe der investiven Auszahlungen**			**236.666,53**	**236.666,53**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**1.594,59**	**2.000**	**2.233**	**233**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 91**

Produkt	**: 011 538 001**	**Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung**	
Auftrag :	**: I 53801710**	**Darmche**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
5	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	23.173,72			
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	23.173,72			
7	**Summe der investiven Einzahlungen**	**23.173,72**			
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**23.173,72**			

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 92**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung
Auftrag : : I 53801718 Birkeshöhstr. / Jägerstr. -GVFG- (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	1.313,33			
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	1.313,33			
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**1.313,33**			
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-1.313,33**			

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 93**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung
Auftrag : : I 53801719 Löher Weg (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	286.815,57	300.000,00	53.687,67	-246.312,33
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	286.815,57	300.000,00	53.687,67	-246.312,33
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**286.815,57**	**300.000,00**	**53.687,67**	**-246.312,33**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-286.815,57**	**-300.000**	**-53.688**	**246.312**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 94**

Produkt	**: 011 538 001**	**Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung**	
Auftrag :	**: I 53801732**	**Rückhaltebecken Kläranlage Valbert**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			27.060,60	27.060,60
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen			27.060,60	27.060,60
14	**Summe der investiven Auszahlungen**			**27.060,60**	**27.060,60**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**			**-27.061**	**-27.061**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 95**

Produkt	**: 011 538 001**	**Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung**
Auftrag :	**: I 53801733**	**Melmchebachverrohrung (Mischwasserkanal) (Neu)** **I.BA bis III.BA**

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	149.206,48	672.000,00	46.318,30	-625.681,70
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	149.206,48	670.000,00	46.318,30	-623.681,70
	7852104 Auszahl.f.Tiefbaum.(Bauhof)		2.000,00		-2.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**149.206,48**	**672.000,00**	**46.318,30**	**-625.681,70**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-149.206,48**	**-672.000**	**-46.318**	**625.682**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 96**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Auftrag : : I 53801735 Kleinstmaßnahmen (Sammel-I-Auftrag (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		5.000,00		-5.000,00
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		5.000,00		-5.000,00
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**	539,50	10.000,00	23.351,78	13.351,78
	7831000 Erwerb v.Verm.geg.st.>410 Euro	539,50	10.000,00	23.351,78	13.351,78
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**539,50**	**15.000,00**	**23.351,78**	**8.351,78**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-539,50**	**-15.000**	**-23.352**	**-8.352**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 97**

Produkt	**: 011 538 001**	**Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung**	
Auftrag :	**: I 53801736**	**Inv. allg. Kanalnetz(Sammel-I-Auftrag)**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	15.279,76	250.000,00	68.101,20	-181.898,80
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	15.279,76	250.000,00	68.101,20	-181.898,80
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**15.279,76**	**250.000,00**	**68.101,20**	**-181.898,80**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-15.279,76**	**-250.000**	**-68.101**	**181.899**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 98**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Auftrag : : I 53801738 Kanal immat.Verm.ggstd.(Sammel-I-Auftrag) (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**		1.000,00		-1.000,00
	7832000 Erwerb v.Verm.geg.st.<410 Euro		1.000,00		-1.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**1.000,00**		**-1.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-1.000**		**1.000**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 99**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung
Auftrag : : I 53801763 Kreuzung Gerichtstr./Hauptstr. (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		80.000,00		-80.000,00
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		80.000,00		-80.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**80.000,00**		**-80.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-80.000**		**80.000**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 100**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung
Auftrag : : I 53801767 Bauliche Ertüchtigung Kläranlage Hardenberg (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**			6.274,87	6.274,87
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen			6.274,87	6.274,87
14	**Summe der investiven Auszahlungen**			**6.274,87**	**6.274,87**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**			**-6.275**	**-6.275**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 101**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Auftrag : : I 53801802 Zum Eickenhahn/Scherl/Unterm Hestenberg (Neu) 1.BA

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		480.000,00		-480.000,00
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		480.000,00		-480.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**480.000,00**		**-480.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-480.000**		**480.000**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 102**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung
Auftrag : : I 53801803 Bahnhofstraße (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	35.351,43	117.009,95	9.762,28	-107.247,67
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	35.351,43	117.009,95	9.762,28	-107.247,67
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**35.351,43**	**117.009,95**	**9.762,28**	**-107.247,67**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-35.351,43**	**-117.010**	**-9.762**	**107.248**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 103**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung

Auftrag : : I 53801904 Fremdwasserbeseitigung OT Valbert (Neu)
(Sammel-I-Auftrag)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		20.000,00		-20.000,00
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		20.000,00		-20.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**20.000,00**		**-20.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-20.000**		**20.000**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 104**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung
Auftrag : : I 53801907 Bodelschwinghstraße (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		10.000,00		-10.000,00
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		10.000,00		-10.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**10.000,00**		**-10.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-10.000**		**10.000**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 105**

Produkt : 011 538 001 Anlagen und Bauwerke der Ortsentwässerung
Auftrag : : I 53801908 Unterm Busche (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	95.232,11	11.811,82	2.956,07	-8.855,75
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	95.232,11	11.811,82	2.956,07	-8.855,75
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**95.232,11**	**11.811,82**	**2.956,07**	**-8.855,75**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-95.232,11**	**-11.812**	**-2.956**	**8.856**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 107**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101002 Breslauer Straße (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
5	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**		180.000,00	199.740,21	19.740,21
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte		180.000,00	199.740,21	19.740,21
7	**Summe der investiven Einzahlungen**		**180.000,00**	**199.740,21**	**19.740,21**
8	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**		4.000,00		-4.000,00
	7821000 Erwerb Grundstücke u.Gebäude		4.000,00		-4.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**4.000,00**		**-4.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**176.000**	**199.740**	**23.740**

Produkt	**: 012 541 001**	**Verkehrsflächen**	
Auftrag :	**: I 54101003**	**Gehweg Bergstraße zw. Südumgehung bis Hohschlader Weg**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
8	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**			53,93	53,93
	7821000 Erwerb Grundstücke u.Gebäude			53,93	53,93
14	**Summe der investiven Auszahlungen**			**53,93**	**53,93**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**			**-54**	**-54**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 109**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101005 Korbecker Weg (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
5	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	184.728,72		12.748,52	12.748,52
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	184.728,72		12.748,52	12.748,52
7	**Summe der investiven Einzahlungen**	**184.728,72**		**12.748,52**	**12.748,52**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**184.728,72**		**12.749**	**12.749**

Produkt	**: 012 541 001**	**Verkehrsflächen**	
Auftrag :	**: I 54101006**	**Regionale Anpassungsmaßn.im Bahnhofsumfeld**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres--ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
8	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**		4.000,00		-4.000,00
	7821013 AZ Grunderw.Projekte Regionale		4.000,00		-4.000,00
13	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	442.047,72			
	7891000 Sonstige Investitionsauszahl.	442.047,72			
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**442.047,72**	**4.000,00**		**-4.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-442.047,72**	**-4.000**		**4.000**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 111**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101201 Auf der Leye (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
8	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**		2.000,00		-2.000,00
	7821000 Erwerb Grundstücke u.Gebäude		2.000,00		-2.000,00
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	4.192,50	496.800,00	93.974,88	-402.825,12
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	4.192,50	496.800,00	93.974,88	-402.825,12
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**4.192,50**	**498.800,00**	**93.974,88**	**-404.825,12**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-4.192,50**	**-498.800**	**-93.975**	**404.825**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 112**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101202 Grotmicke (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	195,00	14.805,00	2.300,00	-12.505,00
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	195,00	14.805,00	2.300,00	-12.505,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**195,00**	**14.805,00**	**2.300,00**	**-12.505,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-195,00**	**-14.805**	**-2.300**	**12.505**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 113**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101207 Brücke Weststr.zum ZOB Bahnhof (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		100.000,00		-100.000,00
	6817013 Erst.Mehrkosten Ersatzvornahme		100.000,00		-100.000,00
7	**Summe der investiven Einzahlungen**		**100.000,00**		**-100.000,00**
8	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	1.719,22	2.000,00		-2.000,00
	7821013 AZ Grunderw.Projekte Regionale	1.719,22	2.000,00		-2.000,00
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	38.335,66			
	7852013 Ausz.Tiefb. Projekte Regionale	36.437,03			
	7852104 Auszahl.f.Tiefbaum.(Bauhof)	1.898,63			
13	**Sonstige Investitionsauszahlungen**				
	7891100 Rückz.erh.inv.Zuweis.u.Zusch.				
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**40.054,88**	**2.000,00**		**-2.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-40.054,88**	**98.000**		**-98.000**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen

Auftrag : : I 54101208 Umgestaltung Bahnhofstraße (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	73.800,00			
	6811013 Invest.Zuw. Projekte Regionale	73.800,00			
7	**Summe der investiven Einzahlungen**	**73.800,00**			
8	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**		4.000,00	512,00	-3.488,00
	7821013 AZ Grunderw.Projekte Regionale		4.000,00	512,00	-3.488,00
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	148.706,92	90.422,07	90.643,72	221,65
	7852013 Ausz.Tiefb. Projekte Regionale	146.477,57	90.422,07	89.571,01	-851,06
	7852104 Auszahl.f.Tiefbaum.(Bauhof)	2.229,35		1.072,71	1.072,71
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**148.706,92**	**94.422,07**	**91.155,72**	**-3.266,35**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-74.906,92**	**-94.422**	**-91.156**	**3.266**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 115**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101209 Gehweg Volmestraße (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	62.900,00	70.000,00	79.500,00	9.500,00
	6811013 Invest.Zuw. Projekte Regionale	62.900,00	70.000,00	79.500,00	9.500,00
7	**Summe der investiven Einzahlungen**	**62.900,00**	**70.000,00**	**79.500,00**	**9.500,00**
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	198.129,24		50.165,69	50.165,69
	7852013 Ausz.Tiefb. Projekte Regionale	197.787,52		50.165,69	50.165,69
	7852104 Auszahl.f.Tiefbaum.(Bauhof)	341,72			
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**198.129,24**		**50.165,69**	**50.165,69**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-135.229,24**	**70.000**	**29.334**	**-40.666**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen

Auftrag : : I 54101210 Volmetal-Radweg Brücke Am Bücking (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		36.000,00	37.000,00	1.000,00
	6811013 Invest.Zuw. Projekte Regionale		36.000,00	37.000,00	1.000,00
7	**Summe der investiven Einzahlungen**		**36.000,00**	**37.000,00**	**1.000,00**
8	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	3.388,92	6.500,00	1.281,39	-5.218,61
	7821013 AZ Grunderw.Projekte Regionale	3.388,92	6.500,00	1.281,39	-5.218,61
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	84,00	50.000,00	75.295,64	25.295,64
	7852013 Ausz.Tiefb. Projekte Regionale		50.000,00	75.161,78	25.161,78
	7852104 Auszahl.f.Tiefbaum.(Bauhof)	84,00		133,86	133,86
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**3.472,92**	**56.500,00**	**76.577,03**	**20.077,03**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-3.472,92**	**-20.500**	**-39.577**	**-19.077**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen

Auftrag : : I 54101211 Neubau KVP Lindenstraße/Stadthalle (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	314.303,76	256.396,24	205.201,28	-51.194,96
	7852013 Ausz.Tiefb. Projekte Regionale	311.265,68	256.396,24	205.201,28	-51.194,96
	7852104 Auszahl.f.Tiefbaum.(Bauhof)	3.038,08			
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**314.303,76**	**256.396,24**	**205.201,28**	**-51.194,96**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-314.303,76**	**-256.396**	**-205.201**	**51.195**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen

Auftrag : : I 54101212 Haltestellen Stadthallenumfeld (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		225.000,00	49.366,82	-175.633,18
	6811013 Invest.Zuw. Projekte Regionale		225.000,00	49.366,82	-175.633,18
7	**Summe der investiven Einzahlungen**		**225.000,00**	**49.366,82**	**-175.633,18**
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	12.144,94	158.855,06	38.091,90	-120.763,16
	7852013 Ausz.Tiefb. Projekte Regionale	12.144,94	157.855,06	38.091,90	-119.763,16
	7852104 Auszahl.f.Tiefbaum.(Bauhof)		1.000,00		-1.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**12.144,94**	**158.855,06**	**38.091,90**	**-120.763,16**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-12.144,94**	**66.145**	**11.275**	**-54.870**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen

Auftrag : : I 54101213 Stadtplatz An der Stadthalle (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		650.000,00		-650.000,00
	6811013 Invest.Zuw. Projekte Regionale		650.000,00		-650.000,00
7	**Summe der investiven Einzahlungen**		**650.000,00**		**-650.000,00**
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	46.861,86	1.264.461,72	1.175.698,08	-88.763,64
	7852013 Ausz.Tiefb. Projekte Regionale	46.861,86	1.264.461,72	1.172.433,65	-92.028,07
	7852104 Auszahl.f.Tiefbaum.(Bauhof)			3.264,43	3.264,43
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**46.861,86**	**1.264.461,72**	**1.175.698,08**	**-88.763,64**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-46.861,86**	**-614.462**	**-1.175.698**	**-561.236**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 120**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101214 Aufwertung der Altstadt (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		171.000,00		-171.000,00
	6811013 Invest.Zuw. Projekte Regionale		171.000,00		-171.000,00
7	**Summe der investiven Einzahlungen**		**171.000,00**		**-171.000,00**
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	14.121,82	314.000,00	882,14	-313.117,86
	7852013 Ausz.Tiefb. Projekte Regionale	14.121,82	314.000,00	882,14	-313.117,86
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**14.121,82**	**314.000,00**	**882,14**	**-313.117,86**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-14.121,82**	**-143.000**	**-882**	**142.118**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 121**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101302 Zum Leier Hölzchen (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	2.300,00	5.000,00	589,05	-4.410,95
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	2.300,00	5.000,00	589,05	-4.410,95
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**2.300,00**	**5.000,00**	**589,05**	**-4.410,95**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-2.300,00**	**-5.000**	**-589**	**4.411**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 122**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101303 Spitzenbergstraße (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		10.000,00		-10.000,00
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		10.000,00		-10.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**10.000,00**		**-10.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-10.000**		**10.000**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 123**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101306 Umbau Weststraße i.Z.m.Brücke Weststraße (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	42.564,76			
	7852013 Ausz.Tiefb. Projekte Regionale	42.564,76			
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**42.564,76**			
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-42.564,76**			

Produkt	**: 012 541 001**	**Verkehrsflächen**	
Auftrag :	**: I 54101307**	**Straßenbau i.Z.d.Volmeoffenlegung mit 2 Brücken und Gehweg**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		56.000,00		-56.000,00
	6811013 Invest.Zuw. Projekte Regionale		56.000,00		-56.000,00
7	**Summe der investiven Einzahlungen**		**56.000,00**		**-56.000,00**
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	374.403,05	333.346,23	366.200,39	32.854,16
	7852013 Ausz.Tiefb. Projekte Regionale	374.403,05	333.346,23	365.743,07	32.396,84
	7852104 Auszahl.f.Tiefbaum.(Bauhof)			457,32	457,32
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**374.403,05**	**333.346,23**	**366.200,39**	**32.854,16**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-374.403,05**	**-277.346**	**-366.200**	**-88.854**

Produkt	**: 012 541 001**	**Verkehrsflächen**	
Auftrag :	**: I 54101401**	**Buchenweg**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**				
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen				
14	**Summe der investiven Auszahlungen**				
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**				

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen

Auftrag : : I 54101406 Baugebiet Werlsiepen 2.BA (1. Teilabschnitt) (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
5	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**		140.000,00	140.000,00	
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte		140.000,00	140.000,00	
7	**Summe der investiven Einzahlungen**		**140.000,00**	**140.000,00**	
8	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**		30.000,00		-30.000,00
	7821000 Erwerb Grundstücke u.Gebäude		30.000,00		-30.000,00
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		154.000,00	156.309,06	2.309,06
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		154.000,00	156.309,06	2.309,06
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**184.000,00**	**156.309,06**	**-27.690,94**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-44.000**	**-16.309**	**27.691**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen

Auftrag : : I 54101407 Darmche Planstraße C -Baustraße- (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	-10.773,67	10.000,00		-10.000,00
	7852100 Ausz.Tiefbaumaßn.Gewerbegrund.	-10.773,67	10.000,00		-10.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-10.773,67**	**10.000,00**		**-10.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**10.773,67**	**-10.000**		**10.000**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 128**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101408 Brücke Ölmühle (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		20.000,00		-20.000,00
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		20.000,00		-20.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**20.000,00**		**-20.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-20.000**		**20.000**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 129**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101502 Gestaltung Innenring KVP Lindenstraße (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		50.000,00	52,41	-49.947,59
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		50.000,00	52,41	-49.947,59
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**50.000,00**	**52,41**	**-49.947,59**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-50.000**	**-52**	**49.948**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 130**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101503 Werner-Battenfeld-Straße -Fertigausbau- (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	22.875,63			
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	22.875,63			
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**22.875,63**			
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-22.875,63**			

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 131**

Produkt	**: 012 541 001**	**Verkehrsflächen**	
Auftrag :	**: I 54101504**	**Sackgasse Lindenstraße incl.Stellflächen (Komplementärmaßnahme)**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	58.700,00	41.300,00	12.376,69	-28.923,31
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	58.700,00	41.300,00	12.376,69	-28.923,31
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**58.700,00**	**41.300,00**	**12.376,69**	**-28.923,31**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-58.700,00**	**-41.300**	**-12.377**	**28.923**

Produkt	**: 012 541 001**	**Verkehrsflächen**	
Auftrag :	**: I 54101602**	**Gehweg Darmcher Grund(IES i.R. W.-Battenfeld-Straße)**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	24.029,70			
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	24.029,70			
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**24.029,70**			
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-24.029,70**			

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 133**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen

Auftrag : : I 54101603 Wendefläche Obere Volmestraße i.F. Wegfall (Neu)
4-spurige Straße

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		50.000,00	2.600,00	-47.400,00
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		50.000,00	2.600,00	-47.400,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**50.000,00**	**2.600,00**	**-47.400,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-50.000**	**-2.600**	**47.400**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen

Auftrag : : I 54101604 Radweg hinter der Stadthalle (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		45.000,00	46.100,00	1.100,00
	6811013 Invest.Zuw. Projekte Regionale		45.000,00	46.100,00	1.100,00
7	**Summe der investiven Einzahlungen**		**45.000,00**	**46.100,00**	**1.100,00**
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		72.000,00	94.382,48	22.382,48
	7852013 Ausz.Tiefb. Projekte Regionale		72.000,00	94.382,48	22.382,48
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**72.000,00**	**94.382,48**	**22.382,48**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-27.000**	**-48.282**	**-21.282**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen

Auftrag : : I 54101703 Ihnestraße -GVFG- (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
5	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	376,60		97,00	97,00
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	376,60		97,00	97,00
7	**Summe der investiven Einzahlungen**	**376,60**		**97,00**	**97,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**376,60**		**97**	**97**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 136**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101714 Baugebiet Werlsiepen(1.Abschnitt) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
5	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**			154.221,78	154.221,78
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte			154.221,78	154.221,78
7	**Summe der investiven Einzahlungen**			**154.221,78**	**154.221,78**
14	**Summe der investiven Auszahlungen**				
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**			**154.222**	**154.222**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 137**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101717 Darmche (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
2	**Einzahlungen aus der Veräusserung v. Sachanlagen**	83.807,94			
	6821100 Einz.Veräuß.Gewerbegrundstücke	83.807,94			
5	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	52.156,00		46.035,34	46.035,34
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	52.156,00		46.035,34	46.035,34
7	**Summe der investiven Einzahlungen**	**135.963,94**		**46.035,34**	**46.035,34**
8	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	40.715,15	2.000,00	15.900,66	13.900,66
	7821000 Erwerb Grundstücke u.Gebäude	-1.133,67	1.000,00		-1.000,00
	7821100 Ausz.Erwerb Gewerbegrundstücke	41.848,82	1.000,00	15.900,66	14.900,66
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	10.773,67	3.000,00		-3.000,00
	7852100 Ausz.Tiefbaumaßn.Gewerbegrund.	10.773,67	3.000,00		-3.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**51.488,82**	**5.000,00**	**15.900,66**	**10.900,66**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**84.475,12**	**-5.000**	**30.135**	**35.135**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 138**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101724 Alter Weg (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
5	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	3.500,00			
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.500,00			
7	**Summe der investiven Einzahlungen**	**3.500,00**			
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	17.677,83			
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	17.677,83			
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**17.677,83**			
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-14.177,83**			

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 139**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101726 Siepener Weg -GVFG- (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
5	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	284,67		533,75	533,75
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	284,67		533,75	533,75
7	**Summe der investiven Einzahlungen**	**284,67**		**533,75**	**533,75**
13	**Sonstige Investitionsauszahlungen**			19.100,00	19.100,00
	7891100 Rückz.erh.inv.Zuweis.u.Zusch.			19.100,00	19.100,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**			**19.100,00**	**19.100,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**284,67**		**-18.566**	**-18.566**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 140**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101727 Birkeshöhstr. / Jägerstr. -GVFG- (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			150.000,00	150.000,00
	6811000 Invest.Zuw.vom Land			150.000,00	150.000,00
5	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**		320.000,00	247.433,42	-72.566,58
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte		320.000,00	247.433,42	-72.566,58
7	**Summe der investiven Einzahlungen**		**320.000,00**	**397.433,42**	**77.433,42**
8	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**		5.000,00		-5.000,00
	7821000 Erwerb Grundstücke u.Gebäude		5.000,00		-5.000,00
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	7.420,35			
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	7.084,98			
	7852104 Auszahl.f.Tiefbaum.(Bauhof)	335,37			
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**7.420,35**	**5.000,00**		**-5.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-7.420,35**	**315.000**	**397.433**	**82.433**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen

Auftrag : : I 54101728 Löher Weg (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
5	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**			2.500,00	2.500,00
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte			2.500,00	2.500,00
7	**Summe der investiven Einzahlungen**			**2.500,00**	**2.500,00**
8	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**		10.000,00		-10.000,00
	7821000 Erwerb Grundstücke u.Gebäude		10.000,00		-10.000,00
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	319.308,96	352.000,00	78.627,27	-273.372,73
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	319.308,96	350.000,00	78.627,27	-271.372,73
	7852104 Auszahl.f.Tiefbaum.(Bauhof)		2.000,00		-2.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**319.308,96**	**362.000,00**	**78.627,27**	**-283.372,73**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-319.308,96**	**-362.000**	**-76.127**	**285.873**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 142**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101731 Hohschlader Weg (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		6.000,00		-6.000,00
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		6.000,00		-6.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**6.000,00**		**-6.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-6.000**		**6.000**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 143**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101732 Ahornstraße 2. Teil (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		85.000,00	103.623,65	18.623,65
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		85.000,00	103.623,65	18.623,65
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**85.000,00**	**103.623,65**	**18.623,65**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-85.000**	**-103.624**	**-18.624**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 144**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101733 Akazienweg (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
5	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**		150.000,00	86.382,39	-63.617,61
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte		150.000,00	86.382,39	-63.617,61
7	**Summe der investiven Einzahlungen**		**150.000,00**	**86.382,39**	**-63.617,61**
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	132.668,91		-642,47	-642,47
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	131.928,54		-642,47	-642,47
	7852104 Auszahl.f.Tiefbaum.(Bauhof)	740,37			
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**132.668,91**		**-642,47**	**-642,47**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-132.668,91**	**150.000**	**87.025**	**-62.975**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 145**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen

Auftrag : : I 54101737 Bahnübergänge Güntenbecke (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		206.000,00		-206.000,00
	6811000 Invest.Zuw.vom Land		206.000,00		-206.000,00
7	**Summe der investiven Einzahlungen**		**206.000,00**		**-206.000,00**
8	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**		25.000,00		-25.000,00
	7821000 Erwerb Grundstücke u.Gebäude		25.000,00		-25.000,00
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		314.000,00	1.354,22	-312.645,78
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		314.000,00	1.354,22	-312.645,78
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**339.000,00**	**1.354,22**	**-337.645,78**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-133.000**	**-1.354**	**131.646**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen

Auftrag : : I 54101740 Kleinstmaßnahmen (Sammel-I-Auftrag) (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
7	**Summe der investiven Einzahlungen**				
8	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**		5.000,00		-5.000,00
	7821000 Erwerb Grundstücke u.Gebäude		5.000,00		-5.000,00
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	2.665,77	11.000,00	33.335,52	22.335,52
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	2.156,45	10.000,00	33.335,52	23.335,52
	7852104 Auszahl.f.Tiefbaum.(Bauhof)	509,32	1.000,00		-1.000,00
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**	8.794,36	1.000,00		-1.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.Verm.ggstd./>410€	8.794,36	1.000,00		-1.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**11.460,13**	**17.000,00**	**33.335,52**	**16.335,52**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-11.460,13**	**-17.000**	**-33.336**	**-16.336**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 147**

Produkt	**: 012 541 001**	**Verkehrsflächen**	
Auftrag :	**: I 54101741**	**Haltestellen und Wartehallen (Sammel-I-Auftrag)**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	120.000,00	37.000,00	26.633,18	-10.366,82
	6811000 Invest.Zuw.vom Land	120.000,00	37.000,00	26.633,18	-10.366,82
7	**Summe der investiven Einzahlungen**	**120.000,00**	**37.000,00**	**26.633,18**	**-10.366,82**
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	161.973,46	4.798,40	17.624,88	12.826,48
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	159.781,41	4.798,40	17.624,88	12.826,48
	7852104 Auszahl.f.Tiefbaum.(Bauhof)	2.192,05			
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**161.973,46**	**4.798,40**	**17.624,88**	**12.826,48**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-41.973,46**	**32.202**	**9.008**	**-23.193**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 148**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen

Auftrag : : I 54101763 Fertigausbau Karlsbader Weg u.Fußweg (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		95.000,00	7.300,00	-87.700,00
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		95.000,00	7.300,00	-87.700,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**95.000,00**	**7.300,00**	**-87.700,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-95.000**	**-7.300**	**87.700**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 149**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101764 Zum Eickenhahn (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		450.000,00	29.400,00	-420.600,00
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		450.000,00	29.400,00	-420.600,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**450.000,00**	**29.400,00**	**-420.600,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-450.000**	**-29.400**	**420.600**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 150**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101766 Gehweg Derschlager Straße (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		160.000,00		-160.000,00
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		160.000,00		-160.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**160.000,00**		**-160.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-160.000**		**160.000**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 151**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101768 Stichstraße hinter IES,Baustr. (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
8	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**		6.000,00		-6.000,00
	7821000 Erwerb Grundstücke u.Gebäude		6.000,00		-6.000,00
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		10.000,00	4.300,00	-5.700,00
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		10.000,00	4.300,00	-5.700,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**16.000,00**	**4.300,00**	**-11.700,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-16.000**	**-4.300**	**11.700**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 152**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101769 Unterm Hestenberg 1.BA (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		375.000,00	21.300,00	-353.700,00
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		375.000,00	21.300,00	-353.700,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**375.000,00**	**21.300,00**	**-353.700,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-375.000**	**-21.300**	**353.700**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 153**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101901 Bodelschwinghstraße (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		15.000,00		-15.000,00
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		15.000,00		-15.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**15.000,00**		**-15.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-15.000**		**15.000**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 154**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101902 Schlenker Straße 1.BA und 2.BA (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
5	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	9.414,00			
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.414,00			
7	**Summe der investiven Einzahlungen**	**9.414,00**			
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		281.000,00	242.546,36	-38.453,64
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen		280.000,00	240.749,37	-39.250,63
	7852104 Auszahl.f.Tiefbaum.(Bauhof)		1.000,00	1.796,99	796,99
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**281.000,00**	**242.546,36**	**-38.453,64**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**9.414,00**	**-281.000**	**-242.546**	**38.454**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 155**

Produkt : 012 541 001 Verkehrsflächen
Auftrag : : I 54101903 Unterm Busche (Teilabschnitt) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
5	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**		98.000,00	81.972,34	-16.027,66
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte		98.000,00	81.972,34	-16.027,66
7	**Summe der investiven Einzahlungen**		**98.000,00**	**81.972,34**	**-16.027,66**
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	141.525,81		10.222,20	10.222,20
	7852000 Ausz. f.Tiefbaumaßnahmen	140.237,87		9.766,00	9.766,00
	7852104 Auszahl.f.Tiefbaum.(Bauhof)	1.287,94		456,20	456,20
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**141.525,81**		**10.222,20**	**10.222,20**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-141.525,81**	**98.000**	**71.750**	**-26.250**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 157**

Produkt : 012 546 001 Parkraum
Auftrag : : I 54601203 Neubau P&R Parkplatz Nord (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	13.433,75	25.566,25	20.050,85	-5.515,40
	7852013 Ausz.Tiefb. Projekte Regionale	10.652,87	25.566,25	18.472,43	-7.093,82
	7852104 Auszahl.f.Tiefbaum.(Bauhof)	2.780,88		1.578,42	1.578,42
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**13.433,75**	**25.566,25**	**20.050,85**	**-5.515,40**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-13.433,75**	**-25.566**	**-20.051**	**5.515**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 158**

Produkt : 012 546 001 Parkraum

Auftrag : : I 54601402 Umgestaltung Parkplatz östlich der Stadthalle (Neu)
im Zusammenhang mit Umbau Stadtplatz

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	10.770,00	199.230,00	69.820,63	-129.409,37
	7852013 Ausz.Tiefb. Projekte Regionale	10.770,00	199.230,00	69.820,63	-129.409,37
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**10.770,00**	**199.230,00**	**69.820,63**	**-129.409,37**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-10.770,00**	**-199.230**	**-69.821**	**129.409**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 160**

Produkt : 013 551 001 Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen
Auftrag : : I 55101002 Kleinstmaßnahmen (Sammel-I-Auf (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
8	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**		5.000,00		-5.000,00
	7821000 Ausz.f.Erwerb v.Grundst.u.Geb.		5.000,00		-5.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**5.000,00**		**-5.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-5.000**		**5.000**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 161**

Produkt : 013 551 001 Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen
Auftrag : : I 55101201 Qualifizierung Volkspark (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		290.400,00		-290.400,00
	6811013 Invest.Zuw. Projekte Regionale		290.400,00		-290.400,00
7	**Summe der investiven Einzahlungen**		**290.400,00**		**-290.400,00**
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	11.184,46	498.000,00	22.125,42	-475.874,58
	7852013 Ausz.Tiefb. Projekte Regionale	11.184,46	498.000,00	22.125,42	-475.874,58
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**		40.000,00		-40.000,00
	7831013 AZ Verm.gg.>410€Proj.Regionale		40.000,00		-40.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**11.184,46**	**538.000,00**	**22.125,42**	**-515.874,58**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-11.184,46**	**-247.600**	**-22.125**	**225.475**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 162**

Produkt : 013 551 001 Öffentliches Grün, Park- und Brunnenanlagen
Auftrag : : I 55101401 Darmche Grünzug gem.B-Plan (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
8	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	10.386,43	14.613,57	10.446,91	-4.166,66
	7821000 Ausz.f.Erwerb v.Grundst.u.Geb.	10.386,43	14.613,57	10.446,91	-4.166,66
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	23.751,42	15.923,06	6.303,68	-9.619,38
	7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	23.485,56	15.923,06	5.502,92	-10.420,14
	7852104 Auszahl.f.Tiefbaum.(Bauhof)	265,86		800,76	800,76
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**34.137,85**	**30.536,63**	**16.750,59**	**-13.786,04**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-34.137,85**	**-30.537**	**-16.751**	**13.786**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 164**

Produkt : 013 551 003 Spielplätze
Auftrag : : I 55103501 Spielplatz Baugebiet Werlsiepen (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		45.000,00	44.352,65	-647,35
	7853000 Ausz. f.sonst.Baumaßnahmen		45.000,00	44.352,65	-647,35
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**45.000,00**	**44.352,65**	**-647,35**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-45.000**	**-44.353**	**647**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 165**

Produkt : 013 551 003 Spielplätze
Auftrag : : I 55103503 Spielplätze (Sammel-I-Auftrag) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**		2.000,00		-2.000,00
	7831000 Ausz.f.Erw.v.Verm.ggstd./>410€		1.000,00		-1.000,00
	7831104 Ausz.Erw.Verm.ggstd.>410€/Bauh		1.000,00		-1.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**2.000,00**		**-2.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-2.000**		**2.000**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 167**

Produkt	**: 013 552 001**	**Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer**	
Auftrag :	**: I 55201202**	**Maßnahmen z.Umsetzung d.EU-Wasserrahmenrichtlinie (Sammel-I-Auftrag)**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		12.000,00		-12.000,00
	6811000 Invest.Zuw.vom Land		12.000,00		-12.000,00
7	**Summe der investiven Einzahlungen**		**12.000,00**		**-12.000,00**
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		20.000,00		-20.000,00
	7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		20.000,00		-20.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**20.000,00**		**-20.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-8.000**		**8.000**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 168**

Produkt : 013 552 001 Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer

Auftrag : : I 55201203 Offenlegung Volme m.Brücken u.Bypass, An der Stadthalle (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	558.766,00			
	6811013 Invest.Zuw. Projekte Regionale	558.766,00			
7	**Summe der investiven Einzahlungen**	**558.766,00**			
8	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**		5.000,00		-5.000,00
	7821013 AZ Grunderw.Projekte Regionale		5.000,00		-5.000,00
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	1.504.732,80	247.331,54	98.280,39	-149.051,15
	7852013 Ausz.Tiefb. Projekte Regionale	1.502.051,69	245.331,54	96.612,91	-148.718,63
	7852104 Auszahl.f.Tiefbaum.(Bauhof)	2.681,11	2.000,00	1.667,48	-332,52
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**1.504.732,80**	**252.331,54**	**98.280,39**	**-154.051,15**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-945.966,80**	**-252.332**	**-98.280**	**154.051**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 169**

Produkt	**: 013 552 001**	**Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer**
Auftrag :	**: I 55201501**	**Gestaltung erweitertes Volmeufer hinter der Stadthalle (Neu)**

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		30.000,00		-30.000,00
	7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		30.000,00		-30.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**30.000,00**		**-30.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-30.000**		**30.000**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 170**

Produkt : 013 552 001 Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer
Auftrag : : I 55201502 Renaturierung Gewässer Volmestraße 32 (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	30.000,00			
	6811000 Invest.Zuw.vom Land	30.000,00			
7	**Summe der investiven Einzahlungen**	**30.000,00**			
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	36.247,29	23.752,71	5.338,60	-18.414,11
	7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	36.247,29	23.752,71	175,31	-23.577,40
	7852104 Auszahl.f.Tiefbaum.(Bauhof)			5.163,29	5.163,29
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**36.247,29**	**23.752,71**	**5.338,60**	**-18.414,11**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-6.247,29**	**-23.753**	**-5.339**	**18.414**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 171**

Produkt : 013 552 001 Entwicklung und Unterhaltung der Oberflächengewässer
Auftrag : : I 55201503 Bachverrohrung Hahnenbecke (Deponie) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		60.000,00		-60.000,00
	7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		60.000,00		-60.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**60.000,00**		**-60.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-60.000**		**60.000**

Produkt : 013 553 001 Bereitstellung sowie Vergabe von Gräbern und Bestattungen

Auftrag : : I 55301701 Friedhöfe (Sammel-I-Auftrag) (Neu)

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**	345,10	2.000,00		-2.000,00
	7831000 Erwerb v.Verm.geg.st.>410 Euro	345,10	2.000,00		-2.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**345,10**	**2.000,00**		**-2.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-345,10**	**-2.000**		**2.000**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 175**

Produkt : 015 571 001 Wirtschaftsförderung
Auftrag : : I 57101000 Wirtschaftsförderung (Sammel-I-Auftrag) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**			11.986,53	11.986,53
	7831000 Ausz.f.Erw.v.Verm.ggstd./>410€			11.986,53	11.986,53
14	**Summe der investiven Auszahlungen**			**11.986,53**	**11.986,53**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**			**-11.987**	**-11.987**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**

Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 177**

Produkt	**: 015 573 002**	**Stadthalle Meinerzhagen**	
Auftrag :	**: I 57302301**	**Seminar-u.Tagungstechnik Stadthalle Meinerzhagen**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**	7.556,05			
	7831000 Ausz.f.Erw.v.Verm.ggstd./>410€	7.556,05			
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**7.556,05**			
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**-7.556,05**			

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 178**

Produkt : 015 573 002 Stadthalle Meinerzhagen
Auftrag : : I 57302302 Brandmeldeanlage Stadthalle Meinerzhagen (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		187.000,00	20.403,39	-166.596,61
	7851000 Ausz. f.Hochbaumaßnahmen		187.000,00	20.403,39	-166.596,61
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**187.000,00**	**20.403,39**	**-166.596,61**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-187.000**	**-20.403**	**166.597**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 179**

Produkt : 015 573 002 Stadthalle Meinerzhagen
Auftrag : : I 57302601 Unterflurdosen Stadthalle (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		100.000,00	58.446,38	-41.553,62
	7851000 Ausz. f.Hochbaumaßnahmen		100.000,00	58.446,38	-41.553,62
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**100.000,00**	**58.446,38**	**-41.553,62**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-100.000**	**-58.446**	**41.554**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 180**

Produkt	**: 015 573 002**	**Stadthalle Meinerzhagen**	
Auftrag :	**: I 57302702**	**Grundl.Modernisier.Stadthalle**	**(Neu)**
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	**0,00**		

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**				
	7851000 Ausz. f.Hochbaumaßnahmen				
14	**Summe der investiven Auszahlungen**				
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**				

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 182**

Produkt : 015 573 003 Ebbehalle Valbert
Auftrag : : I 57303001 Ebbehalle Valbert(Sammel-I-Auftrag) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**		2.000,00	1.824,21	-175,79
	7831000 Ausz.f.Erw.v.Verm.ggstd./>410€		2.000,00	1.824,21	-175,79
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**2.000,00**	**1.824,21**	**-175,79**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-2.000**	**-1.824**	**176**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 184**

Produkt : 015 575 001 Stadtmarketing, Tourismus
Auftrag : : I 57501701 Tourismus (Sammel-I-Auftrag) (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
9	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**		60.000,00		-60.000,00
	7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen		20.000,00		-20.000,00
	7852000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen		20.000,00		-20.000,00
	7853000 Auszahl.f.sonst.Baumaßnahmen		20.000,00		-20.000,00
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen**		20.000,00	8.445,28	-11.554,72
	7831000 Ausz.f.Erw.v.Verm.ggstd./>410€		20.000,00	8.445,28	-11.554,72
14	**Summe der investiven Auszahlungen**		**80.000,00**	**8.445,28**	**-71.554,72**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**		**-80.000**	**-8.445**	**71.555**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 186**

Produkt : 016 611 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
Auftrag : : I 61101701 Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	1.444.033,42	1.405.000,00	1.500.664,99	95.664,99
	6811000 Invest.Zuw.vom Land	1.444.033,42	1.405.000,00	1.500.664,99	95.664,99
7	**Summe der investiven Einzahlungen**	**1.444.033,42**	**1.405.000,00**	**1.500.664,99**	**95.664,99**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**1.444.033,42**	**1.405.000**	**1.500.665**	**95.665**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 188**

Produkt : 016 612 001 Vermögens- und Schuldenverwaltung
Auftrag : : I 61201301 Regionale Zuw.Städtebauförder. (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
1	**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	968.414,00		806.035,00	806.035,00
	6811213 Invest.Zuw.Reg.(Bescheid 2012)	110.500,00			
	6811313 Invest.Zuw.Reg.(Bescheid 2013)	350.723,00		265.477,00	265.477,00
	6811413 Invest.Zuw.Reg.(Bescheid 2014)	410.804,00		343.277,00	343.277,00
	6811513 Invest.Zuw.Reg.(Bescheid 2015)	76.668,00		95.900,00	95.900,00
	6811613 Invest.Zuw.Reg.(Bescheid 2016)	19.719,00		93.089,00	93.089,00
	6811713 Invest.Zuw.Reg.(Bescheid 2017)			8.292,00	8.292,00
7	**Summe der investiven Einzahlungen**	**968.414,00**		**806.035,00**	**806.035,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**968.414,00**		**806.035**	**806.035**

Jahresabschluss

Nachweis der I n v e s t i t i o n s m a ß n a h m e n

Mandant: 100 100 Stadt Meinerzhagen **Datum: 20.02.2019**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage **Seite: 189**

Produkt : 016 612 001 Vermögens- und Schuldenverwaltung
Auftrag : : I 61201701 Vermögens- und Schuldenverwaltung (Neu)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze 0,00

Investitionsmaßnahmen in €

VZ	Bezeichnung	Jahres- -ergebnis 2016	Fortgeschrieb. Ansatz des Rechnungsjahres 2017	Ist-Ergebnis des Rechnungsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 / Sp.2)
2	**Einzahlungen aus der Veräusserung v. Sachanlagen**	1.200.000,00			
	6821000 Einz.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.	1.200.000,00			
7	**Summe der investiven Einzahlungen**	**1.200.000,00**			
13	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	3.476,36	2.000,00		-2.000,00
	7899000 AZ Sicherh.-einb.a.Invest.-m.	3.476,36	2.000,00		-2.000,00
14	**Summe der investiven Auszahlungen**	**3.476,36**	**2.000,00**		**-2.000,00**
15	**Saldo aus Investitionstätigkeiten**	**1.196.523,64**	**-2.000**		**2.000**