

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 1

floeren

Alle Beträge in €

Sachkonto: Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben
		..31.12.16 H			..31.12.17 H		..31.12.17 H
	Bilanz						
	Aktiva						
	Anlagevermögen						
	Immaterielles Vermögen						
	1.1.1. Konzessionen, Lizenzen						
021100	Konzessionen	219,00 S		217,00	2,00 S		2,00 S
023001	grundstücksgleiche Rechte	900,00 S			900,00 S		900,00 S
024100	Lizenzen, DV-Software	757,62 S	8.415,56	606,00	8.567,18 S	8.415,56	606,00
*	1.1.1. Konzessionen, Lizenzen	1.876,62 S	8.415,56	823,00	9.469,18 S	8.415,56	823,00
	1.1.2. gel. Invest.Zuweisungen						
035800	geleist InvestZusch a übrige B	274.214,00 S		41.786,00	232.428,00 S		41.786,00
040100	geleist Anz a Immat Vermöggst						
*	1.1.2 gel. Invest.Zuweisungen	274.214,00 S		41.786,00	232.428,00 S		41.786,00
*	Summe imm. Vermögen	276.090,62 S	8.415,56	42.609,00	241.897,18 S	8.415,56	42.609,00
	Sachanlagen						
	1.2.1 Grdst, grdstgl Rechte						
	Unbebaute Grundstücke						
050100	Unbeb. Grundstücke	925.098,17 S	296.712,48	401.963,20	819.847,45 S	296.712,48	401.963,20
050101	Unbeb. Grundst. Gewerbegebiet	20.202,65 S			20.202,65 S		
*	Unbebaute Grundstücke	945.300,82 S	296.712,48	401.963,20	840.050,10 S	296.712,48	401.963,20
	Bebaute Grundstücke						
051001	Bebaute Grundst - m eigenen Ba	2.771.334,05 S	526.658,72	406.649,20	2.891.343,57 S	526.658,72	406.649,20
051100	Bebaute Grundst - m fremden Ba						
*	Bebaute Grundstücke	2.771.334,05 S	526.658,72	406.649,20	2.891.343,57 S	526.658,72	406.649,20
*	1.2.1 Grdst, grdstgl Rechte	3.716.634,87 S	823.371,20	808.612,40	3.731.393,67 S	823.371,20	808.612,40

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 2

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr			Jahr
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17			
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben	
		..31.12.16 H			..31.12.17 H			..31.12.17 H
	1.2.2 Bauten, einschl.a.fremde							
	Betriebsgebäude							
053100	Kindergärten -tagesstätten u -	615.154,26 S	11.990,07	35.437,40	591.706,93 S	11.990,07	35.437,40	591.706,93 S
053300	Sport Anla Schwimm- u Hallenbä	343.080,38 S		23.139,00	319.941,38 S		23.139,00	319.941,38 S
053500	Theater Bürgerhäuser Bücherei	1.426.644,87 S		80.020,00	1.346.624,87 S		80.020,00	1.346.624,87 S
053600	Brand- u Katastrschutzeinricht	540.415,70 S	1.666,00	18.965,00	523.116,70 S	1.666,00	18.965,00	523.116,70 S
053700	Leichenhallen Sonst Friedhofsg	79.963,17 S		3.592,00	76.371,17 S		3.592,00	76.371,17 S
053900	Sonstige Betriebsgebäude	243.040,19 S		9.620,00	233.420,19 S		9.620,00	233.420,19 S
*	Betriebsgebäude	3.248.298,57 S	13.656,07	170.773,40	3.091.181,24 S	13.656,07	170.773,40	3.091.181,24 S
	Verwaltungsgebäude							
054100	Verwaltungsgebäude	643.498,24 S		14.275,00	629.223,24 S		14.275,00	629.223,24 S
*	Verwaltungsgebäude	643.498,24 S		14.275,00	629.223,24 S		14.275,00	629.223,24 S
*	1.2.2 Bauten, einschl.a.fremde	3.891.796,81 S	13.656,07	185.048,40	3.720.404,48 S	13.656,07	185.048,40	3.720.404,48 S
	1.2.3 Infrastrukturvermögen							
061001	Bundesstraßen	5,00 S			5,00 S			5,00 S
061100	Landesstraßen	214.096,66 S		8.920,00	205.176,66 S		8.920,00	205.176,66 S
061200	Kreisstraßen	5,00 S			5,00 S			5,00 S
061300	Gemeindestraßen	652.976,18 S		66.237,00	586.739,18 S		66.237,00	586.739,18 S
061400	Wege, Plätze	29.136,82 S	5.299,22	4.400,78	30.035,26 S	5.299,22	4.400,78	30.035,26 S
061500	Feldwege	7.521,74 S		1.223,00	6.298,74 S		1.223,00	6.298,74 S
061510	Radwege	34.967,48 S		3.207,00	31.760,48 S		3.207,00	31.760,48 S
061900	Sonst allgemeines Infrastrukve	42.162,66 S	707,85	3.843,00	39.027,51 S	707,85	3.843,00	39.027,51 S
062400	Friedhofsanlagen	15.879,11 S		3.591,00	12.288,11 S		3.591,00	12.288,11 S
062500	Gewässer							
064910	Sonstige Gewässerbauten	345.022,57 S		8.818,00	336.204,57 S		8.818,00	336.204,57 S
064920	Messeinrichtungen							
	öff Ver- u Entsorgungseinricht							

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 3

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr			Jahr	Endsaldo S
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17				
		Saldo			Endsaldo				
		vortrag S		Haben	S		Haben		
		..31.12.16 H			..31.12.17 H			..31.12.17 H	
065210	Grünschnittboxen	46.112,52 S	30.200,16	3.592,00	72.720,68 S	30.200,16	3.592,00	72.720,68 S	
065600	Kanalisation	6.431.554,44 S	38.484,75	272.152,00	6.197.887,19 S	38.484,75	272.152,00	6.197.887,19 S	
065700	Kläranlagen	2.008,96 S		355,00	1.653,96 S		355,00	1.653,96 S	
065800	Nutzwasseranlagen	2.397.085,58 S	17.748,10	96.364,00	2.318.469,68 S	17.748,10	96.364,00	2.318.469,68 S	
065900	Sonst öff Ver- u Entsorgungsei								
*	öff Ver- u Entsorgungseinricht	8.876.761,50 S	86.433,01	372.463,00	8.590.731,51 S	86.433,01	372.463,00	8.590.731,51 S	
	Wald (Grundstück inkl. Aufwuch								
066010	Wald (Grundstück)	5.989.205,56 S			5.989.205,56 S			5.989.205,56 S	
066020	Wald (Aufwuchs)	12.165.593,70 S			12.165.593,70 S			12.165.593,70 S	
*	Wald (Grundstück inkl. Aufwuch	18.154.799,26 S			18.154.799,26 S			18.154.799,26 S	
*	1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.373.333,98 S	92.440,08	472.702,78	27.993.071,28 S	92.440,08	472.702,78	27.993.071,28 S	
	1.2.4 Anlagen und Maschinen								
070002	Anla d Energieversorgung u Be	69.005,29 S		8.013,00	60.992,29 S		8.013,00	60.992,29 S	
072500	Masch u Geräte d Materialbearb	1,00 S			1,00 S			1,00 S	
074001	Anla f Arbeitssicherheit u Um	139.763,40 S		20.965,00	118.798,40 S		20.965,00	118.798,40 S	
077001	Sonstige Anlagen								
077500	Sonst Masch u Geräte u Reserve	249.723,01 S	21.968,18	35.884,58	235.806,61 S	21.968,18	35.884,58	235.806,61 S	
	Geringw Anla u Maschinen (GWG)								
079100	Geringw Anla u Maschinen (GWG)								
*	Geringw Anla u Maschinen (GWG)								
*	1.2.4 Anlagen und Maschinen	458.492,70 S	21.968,18	64.862,58	415.598,30 S	21.968,18	64.862,58	415.598,30 S	
	1.2.5 Andere Anlagen, BGA								
080100	Werkzeuge Werksgeräte u Modell								
080900	Sonstige andere Anlagen								
081100	Fuhrpark	237.153,11 S	8.590,99	43.421,32	202.322,78 S	8.590,99	43.421,32	202.322,78 S	
084100	Sonstige Betriebsausstattung	24.573,52 S	18.596,88	4.403,00	38.767,40 S	18.596,88	4.403,00	38.767,40 S	

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 4

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr			Jahr	Endsaldo S
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17				
		Saldo	S		Endsaldo	S			
		..31.12.16 H	Soll	Haben	..31.12.17 H	Soll	Haben	..31.12.17 H	
	084200	Ausstattung Kita	16.852,48 S	13.584,60	7.041,56	23.395,52 S	13.584,60	7.041,56	23.395,52 S
	085100	BüroMasch Organisationsmittel	1.197,68 S		382,00	815,68 S		382,00	815,68 S
	086100	Büromöbel u Sonst Ausstattungs	8.853,35 S		3.204,93	5.648,42 S		3.204,93	5.648,42 S
	088100	Sonstige Geschäftsausstattung	33.881,94 S	19.303,24	15.068,12	38.117,06 S	19.303,24	15.068,12	38.117,06 S
		Geringw Vermöggst d Betriebs-							
	089100	Geringw Vermöggst d Betriebs-	1,00 S			1,00 S			1,00 S
	*	Geringw Vermöggst d Betriebs-	1,00 S			1,00 S			1,00 S
	*	1.2.5 Andere Anlagen, BGA	322.513,08 S	60.075,71	73.520,93	309.067,86 S	60.075,71	73.520,93	309.067,86 S
		1.2.6 Gel. Anzahlg, AiB							
	090002	Geleistete Anz auf Anlagen							
		Anlagen im Bau							
	095100	Hochbau	149.558,45 S	15.637,95		165.196,40 S	15.637,95		165.196,40 S
	095200	Tiefbau		172.648,88		172.648,88 S	172.648,88		172.648,88 S
	095300	Sonstige Baumaßnahmen	222.903,85 S	763.091,22	1.250,04	984.745,03 S	763.091,22	1.250,04	984.745,03 S
	*	Anlagen im Bau	372.462,30 S	951.378,05	1.250,04	1.322.590,31 S	951.378,05	1.250,04	1.322.590,31 S
	*	1.2.6 Gel. Anzahlg, AiB	372.462,30 S	951.378,05	1.250,04	1.322.590,31 S	951.378,05	1.250,04	1.322.590,31 S
	*	Summe Sachanlagen	37.135.233,74 S	1.962.889,29	1.605.997,13	37.492.125,90 S	1.962.889,29	1.605.997,13	37.492.125,90 S
	*	Anlagevermögen	37.411.324,36 S	1.971.304,85	1.648.606,13	37.734.023,08 S	1.971.304,85	1.648.606,13	37.734.023,08 S
0VO001		Arbeitgeberdarlehen (Ein.)							
0VW001		Sonstige Verwahrgelder (Ein.)		678,50	678,50		678,50	678,50	
0VW002		Sicherheitseinbehalt (Ein.)							
0VW003		Kassenkredit (Ein.)							
0VW004		Geldtransit							
		Finanzanlagen							
		1.3.1 Anteile a verb,Untern SV							
		1.3.3 Beteiligungen							
		Verbände nach Bundes- u Landes							

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 5

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Saldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag S	S	S	S	S	S
		..31.12.16 H	Soll	Haben	..31.12.17 H	Soll	Haben
							..31.12.17 H
135001	Abwasserverband Obere Ems						
135002	WBV Tenne	136.015,95 S			136.015,95 S		136.015,95 S
135003	KWB GmbH	70.700,00 S			70.700,00 S		70.700,00 S
135004	gemeinnützige Wohnbau GmbH	20.809,58 S			20.809,58 S		20.809,58 S
135005	KGRZ	1,00 S			1,00 S		1,00 S
135006	AV Emsbachtal	3.611.800,00 S			3.611.800,00 S		3.611.800,00 S
135090	Sonstige Anteile						
135100	Wasser- und Bodenverbände						
135190	Sonstige Anteile						
*	Verbände nach Bundes- u Landes	3.839.326,53 S			3.839.326,53 S		3.839.326,53 S
	Andere Beteiligungen						
139001	Andere Beteiligungen						
*	Andere Beteiligungen						
*	1.3.3 Beteiligungen	3.839.326,53 S			3.839.326,53 S		3.839.326,53 S
	Ausleih a Untern m d ein Betei						
	Gesicherte Ausleih a Untern m						
*	Gesicherte Ausleih a Untern m						
	Ungesicherte Ausleih a Untern						
*	Ungesicherte Ausleih a Untern						
	1.3.5 Wertpapiere Anlageverm.						
150700	Wertpapiere d Anlavermög a Kre						
150710	SÜWAG Aktien	29.450,30 S			29.450,30 S		29.450,30 S
150720	kwb GmbH						
150730	Gemn. Wobau GmbH						
150740	VR-Bank Untertaunus						
*	1.3.5 Wertpapiere Anlageverm.	29.450,30 S			29.450,30 S		29.450,30 S
	Sonstige Wertpapiere						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 6

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Sal dovortrag S			Periode		
		..31.12.16 H	Soll	Haben	Endsaldo S	..31.12.17 H	Jahr Endsaldo S
159100	Kommunalbeamtenvers-kasse						
*	Sonstige Wertpapiere						
	1.3.6 Sonst Ausleihungen						
	Genossenschaftsanteile						
160100	Genossenschaftsanteile	1.000,00 S			1.000,00 S		1.000,00 S
*	Genossenschaftsanteile	1.000,00 S			1.000,00 S		1.000,00 S
	Gesicherte Sonst Ausleihungen						
	Ungesicherte Sonst Ausleih						
	Ausleih a Bedienstete a Orgmit						
165010	Macholl AG-Darlehen						
165020	Flören AG-Darlehen						
165030	Dabo AG-Darlehen						
165040	Zeqiri Gehaltsvorschuss						
165900	Gehaltsvorschüsse						
*	Ausleih a Bedienstete a Orgmit						
*	1.3.6 Sonst Ausleihungen	1.000,00 S			1.000,00 S		1.000,00 S
*	Summe Finanzanlagen	3.869.776,83 S			3.869.776,83 S		3.869.776,83 S
	Umlaufvermögen u aktive RAP						
	Vorräte einschl Roh- Hilfs- u						
	2.3 Forderungen						
	2.3.1 Ford a Zuw u Zuschn						
	Ford a allgemeinen Zuw u Zusch						
220002	Ford a allgem Zuw u Zusch Bund						
220100	Ford a allgem Zuw u Zusch Land		914.085,61	914.085,61		914.085,61	914.085,61
220200	Ford a allgem Zuw u Zusch Gem.						
*	Ford a allgemeinen Zuw u Zusch		914.085,61	914.085,61		914.085,61	914.085,61
	Ford a sonst Zuw u Zuschn						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 7

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr			Jahr	Endsaldo S ..31.12.17 H
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17				
		Saldo vortrag S ..31.12.16 H	Soll	Haben	Periode Endsaldo S ..31.12.17 H	Soll	Haben		
221001	Ford a sonst Zuw u Zuschn Bund								
221100	Ford a sonst Zuw u Zuschn Land	170.421,34 S	4.003.812,34	4.014.370,98	159.862,70 S	4.003.812,34	4.014.370,98	159.862,70 S	
221200	Ford a sonst Zuw u Zuschn Gem	115.728,50 S	370.388,58	469.037,35	17.079,73 S	370.388,58	469.037,35	17.079,73 S	
221300	Ford a sonst Zuw u Zuschn Zwe								
221400	Ford a sonst Zuw u Zuschn g SV								
221600	Ford a sonst Zuw u Zuschn sōS								
221700	Ford a sonst Zuw u Zuschn pU		208.401,18	139.906,90	68.494,28 S	208.401,18	139.906,90	68.494,28 S	
221800	Ford a Zuw u Zuschn geg sonst	75,00 S	87.186,27	76.686,59	10.574,68 S	87.186,27	76.686,59	10.574,68 S	
*	Ford a sonst Zuw u Zuschn	286.224,84 S	4.669.788,37	4.700.001,82	256.011,39 S	4.669.788,37	4.700.001,82	256.011,39 S	
	Ford a InvestZuw u -Zuschn								
225001	Ford a InvestZuw geg Bund SIP								
225100	Ford a InvestZuw geg d Land	31.556,00 S	239.640,00	231.196,00	40.000,00 S	239.640,00	231.196,00	40.000,00 S	
225101	Kanaldarl. Land jährl. Zuschus	261.452,06 S		87.150,72	174.301,34 S		87.150,72	174.301,34 S	
225102	Ford. Land SIP	269.737,92 S	11.239,08	22.478,16	258.498,84 S	11.239,08	22.478,16	258.498,84 S	
225103	Ford. Land SIP Bundesdarlehen	12.506,78 S	521,12	1.036,24	11.991,66 S	521,12	1.036,24	11.991,66 S	
225104	Ford. Land KIP								
225200	Ford a InvestZuw geg Gem (GV)								
225400	Ford a InvestZuw geg gsz.SV								
225600	Ford a InvestZuw geg Sonst öff								
225700	Ford a InvestZuschn geg privat	25.000,00 S	37.074,15	62.074,15		37.074,15	62.074,15		
225800	Ford a InvestZuschn geg Sonst								
*	Ford a InvestZuw u -Zuschn	600.252,76 S	288.474,35	403.935,27	484.791,84 S	288.474,35	403.935,27	484.791,84 S	
	Ford a Transferleistungen								
*	Ford a Transferleistungen								
	Wertber z Ford a Zuw u Zuschn								
229100	EWB Ford. Zuschüsse/Zuweisunge								

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 8

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr			Jahr
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17			
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben	
		..31.12.16 H			..31.12.17 H			..31.12.17 H
229200	PWB Ford. Zuschüsse/Zuweisunge							
*	Wertber z Ford a Zuw u Zuschn							
*	2.3.1 Ford a Zuw u Zuschn	886.477,60 S	5.872.348,33	6.018.022,70	740.803,23 S	5.872.348,33	6.018.022,70	740.803,23 S
	2.3.2 Ford a Steuern u Abgaben							
	Forderungen aus Steuern							
230002	Forderungen aus Steuern	146.755,04 S	4.298.744,87	4.288.112,19	157.387,72 S	4.298.744,87	4.288.112,19	157.387,72 S
230100	Debitorische Kreditoren							
*	Forderungen aus Steuern	146.755,04 S	4.298.744,87	4.288.112,19	157.387,72 S	4.298.744,87	4.288.112,19	157.387,72 S
	Forderungen aus Gebühren							
234001	Forderungen aus Gebühren	152.888,00 S	2.967.627,74	2.971.162,82	149.352,92 S	2.967.627,74	2.971.162,82	149.352,92 S
*	Forderungen aus Gebühren	152.888,00 S	2.967.627,74	2.971.162,82	149.352,92 S	2.967.627,74	2.971.162,82	149.352,92 S
	Forderungen aus Beiträgen							
236100	Forderungen aus Beiträgen	1.300,00 S			1.300,00 S			1.300,00 S
*	Forderungen aus Beiträgen	1.300,00 S			1.300,00 S			1.300,00 S
	Sonstige Forderungen a Abgaben							
238001	Sonstige Forderungen a Abgaben		80.217,87	80.085,92	131,95 S	80.217,87	80.085,92	131,95 S
238010	Ford Überzahlg Gew.St-umlage							
*	Sonstige Forderungen a Abgaben		80.217,87	80.085,92	131,95 S	80.217,87	80.085,92	131,95 S
	Wertber z Ford a Steuern u Abg							
239100	EWB Ford a Steuern/Abgaben	133.756,72 H	53.860,78	4.220,44	84.116,38 H	53.860,78	4.220,44	84.116,38 H
239200	PWB Ford a Steuern/Abgaben							
*	Wertber z Ford a Steuern u Abg	133.756,72 H	53.860,78	4.220,44	84.116,38 H	53.860,78	4.220,44	84.116,38 H
*	2.3.2 Ford a Steuern u Abgaben	167.186,32 S	7.400.451,26	7.343.581,37	224.056,21 S	7.400.451,26	7.343.581,37	224.056,21 S
	2.3.3 Forderungen a LuL							
	Ford a privatrechtlichen LuL (							
240002	Ford a privatrechtlichen LuL	14.255,48 S	2.987.428,98	2.972.550,28	29.134,18 S	2.987.428,98	2.972.550,28	29.134,18 S

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 9

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr			Jahr
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17			
		Saldo	Periode	Endsaldo	Periode	Endsaldo	Endsaldo	
		vortrag	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	
		S	S	S	S	S	S	
		..31.12.16 H	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	..31.12.17 H
			Soll	Haben	..31.12.17 H	Soll	Haben	
240100	Debitorische Kreditoren 44xxxx	12.088,33 S	38.495,58	12.088,33	38.495,58 S	38.495,58	12.088,33	38.495,58 S
*	Ford a privatrechtlichen LuL (	26.343,81 S	3.025.924,56	2.984.638,61	67.629,76 S	3.025.924,56	2.984.638,61	67.629,76 S
	Ford a privatrechtlichen LuL (							
*	Ford a privatrechtlichen LuL (							
	Zweifelhafte Forderungen							
248001	Niederschlagungen							
*	Zweifelhafte Forderungen							
	Wertber z Ford a LuL							
249100	EinzelWertber z Ford a LuL							
249200	PauschalWertber z Ford a LuL							
*	Wertber z Ford a LuL							
*	2.3.3 Forderungen a LuL	26.343,81 S	3.025.924,56	2.984.638,61	67.629,76 S	3.025.924,56	2.984.638,61	67.629,76 S
	2.3.4 Ford verb.Untern SV							
	Ford a Zuw u Zuschn geg Verb U							
250002	Ford a Zuw u Zuschn geg Verb U							
250100	Ford a InvestZuschn geg Verb U							
*	Ford a Zuw u Zuschn geg Verb U							
	Ford a Steuern u Abgaben geg V							
*	Ford a Steuern u Abgaben geg V							
	Ford a LuL geg Verb Untern u S							
252001	Ford a LuL geg Verb Untern u S							
*	Ford a LuL geg Verb Untern u S							
	Sonst Ford geg Verb Untern u S							
*	Sonst Ford geg Verb Untern u S							
	Wertber z Ford geg Verb Untern							
254100	EinzelWertber z Ford geg Verb							

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 10

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo
		..31.12.16 H	Soll	Haben	..31.12.17 H	Soll	Haben
254200	PauschalWertber z Ford geg Ver						
*	Wertber z Ford geg Verb Untern						
	Ford a Zuschn geg Untern m d e						
255001	Ford a Zuschn geg Untern m d e						
255100	Ford a InvestZuschn geg Untern						
*	Ford a Zuschn geg Untern m d e						
	Ford a Steuern u Abgaben geg U						
*	Ford a Steuern u Abgaben geg U						
	Ford a LuL geg Untern m d ein						
*	Ford a LuL geg Untern m d ein						
	Sonst Ford geg Untern m d ein						
*	Sonst Ford geg Untern m d ein						
	Wertber z Ford b Beteilverhält						
259100	EinzelWertber z Ford b Beteil						
259200	PauschalWertber z Ford b Betei						
*	Wertber z Ford b Beteilverhält						
*	2.3.4 Ford verb.Untern SV						
	2.3.5 Sonst.Vermögensgegenst.						
	Anrechenbare Vorsteuer						
260100	Anrechenbare Vorsteuer						
260107	Vorsteuer 7 %		10.668,19	10.668,19		10.668,19	10.668,19
260109	Vorsteuer 9 %						
260110	Vorsteuer 10,7 %						
260116	Vorsteuer 16 %						
260119	Vorsteuer 19 %		95.945,43	95.945,43		95.945,43	95.945,43
260120	Anrechenbare Vorsteuer (ermäñi						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 11

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben
		..31.12.16 H			..31.12.17 H		..31.12.17 H
260155	Vorsteuer 5,5 %						
260200	Anrechenbare Vorsteuer b inner						
260300	Aufzuteilende Vorsteuer						
260310	Aufzuteilende Vorsteuer (Misch						
260400	Aufzuteilende Vorsteuer b inne						
*	Anrechenbare Vorsteuer		106.613,62	106.613,62		106.613,62	106.613,62
	Sonst Umsatzsteuerforderungen						
262001	Umsatzsteuerrückerstattung		28.138,38	-1.254,83	29.393,21 S	28.138,38	-1.254,83
*	Sonst Umsatzsteuerforderungen		28.138,38	-1.254,83	29.393,21 S	28.138,38	-1.254,83
	Ford a Sozialversicherung						
*	Ford a Sozialversicherung						
	Ford a Bedienstete Orgmitgl u						
265001	Ford a Bedienstete						
*	Ford a Bedienstete Orgmitgl u						
	Andere sonstige Forderungen						
266100	Komm Beamtenvers-kasse	68.000,02 S	8.720,71		76.720,73 S	8.720,71	
266200	Ford a Versicherungsschäden						
*	Andere sonstige Forderungen	68.000,02 S	8.720,71		76.720,73 S	8.720,71	
	Ford a durchlaufenden Posten						
267001	Arbeitgeberdarlehen						
267002	Ford a durchlaufenden Posten	846,00 S	4.437.894,04	4.437.686,04	1.054,00 S	4.437.894,04	4.437.686,04
*	Ford a durchlaufenden Posten	846,00 S	4.437.894,04	4.437.686,04	1.054,00 S	4.437.894,04	4.437.686,04
	Andere Sonst Vermöggst						
269001	Andere Sonst Vermöggst	11.622,46 S	3.268,00	14.890,46		3.268,00	14.890,46
269100	Kapitaldienst Süwag	101.481,61 S			101.481,61 S		
*	Andere Sonst Vermöggst	113.104,07 S	3.268,00	14.890,46	101.481,61 S	3.268,00	14.890,46
*	2.3.5 Sonst.Vermögensgegenst.	181.950,09 S	4.584.634,75	4.557.935,29	208.649,55 S	4.584.634,75	4.557.935,29
*	2.3 Forderungen	1.261.957,82 S	20.883.358,90	20.904.177,97	1.241.138,75 S	20.883.358,90	20.904.177,97

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 12

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr			Jahr
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17			
		Saldo	Periode	Endsaldo	Periode	Endsaldo	Endsaldo	
		vortrag S						
		..31.12.16 H	Soll	Haben	..31.12.17 H	Soll	Haben	..31.12.17 H
	2.4 Flüssige Mittel							
	Guthaben bei Kreditinstituten							
280002	Guthaben bei Kreditinstituten							
280010	Barkasse							
280031	Naspa	741.785,38 S	19.950.315,04	20.105.172,16	586.928,26 S	19.950.315,04	20.105.172,16	586.928,26 S
280032	VOBA	6.828,02 S	430.864,60	333.006,15	104.686,47 S	430.864,60	333.006,15	104.686,47 S
280033	Postbank	21.725,25 S	118.419,67	116.496,19	23.648,73 S	118.419,67	116.496,19	23.648,73 S
280071	Festgeld							
280080	Verrechnung		2.377.128,47	2.377.128,47		2.377.128,47	2.377.128,47	
280110	Barkasse Transit							
280131	Transit Naspa		10.156.116,14	10.156.116,14		10.156.116,14	10.156.116,14	
280132	Transit VOBA							
280133	Transit Postbank							
280171	Transit Festgeld							
280180	Transit Verrechnung							
*	Guthaben bei Kreditinstituten	770.338,65 S	33.032.843,92	33.087.919,11	715.263,46 S	33.032.843,92	33.087.919,11	715.263,46 S
	Schecks							
*								
	Guthaben bei Zentralbanken							
287100	Guthaben b d Landeszentralbank							
287110	Guthaben b d Landeszentralbank							
*	Guthaben bei Zentralbanken							
	Kasse							
288001	Kasse	1.319,41 S	284.172,68	279.941,25	5.550,84 S	284.172,68	279.941,25	5.550,84 S
288099	ungeklärte Fälle							
288100	Nebenkassen							
*	Kasse	1.319,41 S	284.172,68	279.941,25	5.550,84 S	284.172,68	279.941,25	5.550,84 S
*	2.4 Flüssige Mittel	771.658,06 S	33.317.016,60	33.367.860,36	720.814,30 S	33.317.016,60	33.367.860,36	720.814,30 S

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 13

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr			Jahr
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17			
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben	
		..31.12.16 H			..31.12.17 H			..31.12.17 H
	** Flüssige Mittel ohne Transit	771.658,06 S	23.160.900,46	23.211.744,22	720.814,30 S	23.160.900,46	23.211.744,22	720.814,30 S
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung							
298001	Aktive RAP	18.079,60 S	19.708,35	18.972,11	18.815,84 S	19.708,35	18.972,11	18.815,84 S
298002	ARAP Bankzinsen							
298003	Anspardarlehen	27.302,97 S		6.237,80	21.065,17 S		6.237,80	21.065,17 S
298100	and aktive Jsabgrenzungsposten							
	* 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	43.360.099,64 S	56.192.067,20	55.946.532,87	43.605.633,97 S	56.192.067,20	55.946.532,87	43.605.633,97 S
	* Summe Aktiva	43.360.099,64 S	56.192.067,20	55.946.532,87	43.605.633,97 S	56.192.067,20	55.946.532,87	43.605.633,97 S
	** Summe Aktiva + RAP	43.360.099,64 S	56.192.067,20	55.946.532,87	43.605.633,97 S	56.192.067,20	55.946.532,87	43.605.633,97 S
	Passiva							
	1.1 Eigenkapital							
300002	Netto-Position	23.587.803,34 H			23.587.803,34 H			23.587.803,34 H
	* Netto-Position	23.587.803,34 H			23.587.803,34 H			23.587.803,34 H
	1.2 Rücklagen							
	gesetzl Rücklagen zweckgebunde							
321100	Gebührenausgleichsrücklagen							
321900	Sonst zweckgebundene Rücklagen							
	* gesetzl Rücklagen zweckgebunde							
	Rücklagen a Überschn d ordentl							
325001	Rücklagen aus Übersch ord Erg							
325110	Budgetrücklagen							
	* Rücklagen a Überschn d ordentl							
	Rücklagen a Überschn d außeror							
326001	Rücklagen aus Übersch Aord Erg							
	* Rücklagen a Überschn d außeror							
	Sonderrücklagen							

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 14

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben
		..31.12.16 H			..31.12.17 H		..31.12.17 H
327900	Sonstige Sonderrücklagen						
*	Sonderrücklagen						
	Sonstige freie Rücklagen						
*	Sonstige freie Rücklagen						
*	1.2 Rücklagen						
	1.3.1 Ergebnisvortrag						
	Ordentl Ergebnisse a VorJen						
331001	Ordentl Ergebnisse a VorJen	4.909.213,45 S		635.412,31	4.273.801,14 S		635.412,31
*	Ordentl Ergebnisse a VorJen	4.909.213,45 S		635.412,31	4.273.801,14 S		635.412,31
	AußerOrdentl Ergebnisse a VorJ						
332001	AußerOrdentl Ergebnisse a VorJ	231.432,07 H	40.460,81		190.971,26 H	40.460,81	190.971,26 H
*	AußerOrdentl Ergebnisse a VorJ	231.432,07 H	40.460,81		190.971,26 H	40.460,81	190.971,26 H
*	1.3.1 Ergebnisvortrag	4.677.781,38 S	40.460,81	635.412,31	4.082.829,88 S	40.460,81	635.412,31
	1.3.2 Jahresergebnis						
	Ordentliches Ergebnis						
341010	Ordentliches Ergebnis Haushalt	635.412,31 H	635.412,31			635.412,31	
*	Ordentliches Ergebnis	635.412,31 H	635.412,31			635.412,31	
	Außerordentliches Ergebnis						
342010	Außerordentliches Ergebnis Hau	40.460,81 S		40.460,81			40.460,81
*	Außerordentliches Ergebnis	40.460,81 S		40.460,81			40.460,81
*	1.3.2 Jahresergebnis	594.951,50 H	635.412,31	40.460,81		635.412,31	40.460,81
	2 Sonderposten						
	Sonderposten						
360002	Sonderposten a Zuw vom Bund	1,00 H		160.000,00	160.001,00 H		160.000,00
360100	Sonderposten a Zuw vom Land	1.940.106,03 H	144.326,00	66.250,00	1.862.030,03 H	144.326,00	66.250,00
360200	Sonderposten a Zuw v Gem (GV)						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 15

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr			Jahr
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17			
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	
		vortrag	Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo
		31.12.16	31.12.16	31.12.16	31.12.17	31.12.17	31.12.17	31.12.17
		H	Soll	Haben	H	Soll	Haben	H
360300	Sonderposten a Zuw v ZwVerbn							
360400	SoPo a Zuw vomgsz SV							
360500	SoPo a Zuschn v verbund Untern							
360600	SoPo a Zuschn v sonst öfftl So							
*	SoPo a n rzahlb InvestZuw v öf	1.940.107,03 H	144.326,00	226.250,00	2.022.031,03 H	144.326,00	226.250,00	2.022.031,03 H
	SoPo a n rzahlb InvestZuschn v							
361700	SoPo a Zuschn v priv Untern							
361800	SoPo a Zuschn v übrigen Beren	595,95 H	294,00		301,95 H	294,00		301,95 H
*	SoPo a n rzahlb InvestZuschn v	595,95 H	294,00		301,95 H	294,00		301,95 H
	SoPo a pauschalen InvestZuw v							
362001	SoPo a pausch InvestZuw v Bund							
362100	SoPo a pausch InvestZuw v Land							
362200	SoPo a pausch InvestZuw v Gem							
362300	SoPo a pausch InvestZuw v Zwec							
362400	SoPo a pausch InvestZuw v SV							
362500	SoPo a pausch InvestZuschn vU							
362600	SoPo a pausch InvestZuschn sös							
*	SoPo a pauschalen InvestZuw v							
	SoPo a pauschalen InvestZuschn							
363700	SoPo a Zuschn v priv Untern							
363800	SoPo a Zuschn v übrigen Beren	30.355,39 H	2.806,00	23.512,37	51.061,76 H	2.806,00	23.512,37	51.061,76 H
*	SoPo a pauschalen InvestZuschn	30.355,39 H	2.806,00	23.512,37	51.061,76 H	2.806,00	23.512,37	51.061,76 H
	SoPo a bedingt rzahlb InvestZu							
364001	SoPo SIP Bund	72.039,97 H	2.930,00		69.109,97 H	2.930,00		69.109,97 H
364100	SoPo a bed rzahlb Zuw f In Lan							
364110	SoPo SIP Land	282.245,90 H	11.760,00		270.485,90 H	11.760,00		270.485,90 H

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 16

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr			Jahr			
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17						
		Saldo	Periode	Endsaldo	Periode	Endsaldo	Endsaldo				
		vortrag	S			S		S			
		..31.12.16	H	Soll	Haben	..31.12.17	H	Soll	Haben	..31.12.17	H
364120	SoPo KIP Land										
364200	SoPo a bed rzahlb Zuw f In Gem	18.731,00	H	2.311,00	1.500,00	17.920,00	H	2.311,00	1.500,00	17.920,00	H
364300	SoPo a bed rzahlb Zuw f In Zwe										
364400	SoPo a bed rzahlb Zuw f In SV										
364500	SoPo a bed rzahlb Zuschn f vU										
364600	SoPo a bed rzahlb Zuw f In sös										
*	SoPo a bedingt rzahlb InvestZu	373.016,87	H	17.001,00	1.500,00	357.515,87	H	17.001,00	1.500,00	357.515,87	H
	SoPo a bedingt rzahlb InvestZu										
365700	SoPo a bed rzahlb Zuschn f pU										
365800	SoPo a bed rzahlb Zuschn f üB										
*	SoPo a bedingt rzahlb InvestZu										
	SoPo a Investitionsbeiträgen										
366100	Sonderposten aus Beiträgen	708.349,57	H	58.845,60		649.503,97	H	58.845,60		649.503,97	H
*	SoPo a Investitionsbeiträgen	708.349,57	H	58.845,60		649.503,97	H	58.845,60		649.503,97	H
	Sonstige Sonderposten										
369001	Sonst SoPo, maßnahmenbezogen										
*	Sonstige Sonderposten										
*	2 Sonderposten	3.052.424,81	H	223.272,60	251.262,37	3.080.414,58	H	223.272,60	251.262,37	3.080.414,58	H
	3.1Rstell f Pensionen uä.Verpf										
	Rstell f Pensionen uä.Verpf										
370001	Verpflicht f eingetretene Pens	2.089.201,00	H	6.210,00		2.082.991,00	H	6.210,00		2.082.991,00	H
370100	Verpflicht f unverfallbare Anw										
370200	Verpflicht f verfallbare Anwar										
370300	Verpflicht a Vsorgrückl	865.178,00	H	644,26	83.508,26	948.042,00	H	644,26	83.508,26	948.042,00	H
370400	Versorgungskasse §14										
*	Rstell f Pensionen u ähnl Verp	2.954.379,00	H	6.854,26	83.508,26	3.031.033,00	H	6.854,26	83.508,26	3.031.033,00	H
	Verpflicht f Aeteilt u ähnl Ma										

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 17

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr			Jahr	
		Saldo	01.01.17..31.12.17		Endsaldo	01.01.17..31.12.17			Endsaldo
			Soll	Haben		Soll	Haben		
		..31.12.16 H			..31.12.17 H			..31.12.17 H	
371001	Verpflicht f Ateilzt u ähnl Ma								
*	Verpflicht f Ateilzt u ähnl Ma								
	BeihilfeVerpflicht geg Beamten								
373010	BeihilfeVerpflicht	392.069,00 H		-10.082,00	381.987,00 H	-10.082,00		381.987,00 H	
373020	BeihilfeVerpflicht	241.581,00 H		17.730,00	259.311,00 H	17.730,00		259.311,00 H	
*	BeihilfeVerpflicht geg Beamten	633.650,00 H		7.648,00	641.298,00 H	7.648,00		641.298,00 H	
*	3.1Rstell f Pensionen uä.Verpf	3.588.029,00 H	6.854,26	91.156,26	3.672.331,00 H	6.854,26	91.156,26	3.672.331,00 H	
	3.2 Rstell f FAG								
	Rstell f Finanzausgleich								
387001	Rückstellungen für Kreisumlage	268.924,87 H	268.924,87	433.000,00	433.000,00 H	268.924,87	433.000,00	433.000,00 H	
387100	Rückstellungen für Schulumlage	222.558,50 H	222.558,50	343.400,00	343.400,00 H	222.558,50	343.400,00	343.400,00 H	
387200	Rückstellungen für LWV-Umlage								
387300	Rstell f Verbandsumlagen								
*	Rstell f Finanzausgleich	491.483,37 H	491.483,37	776.400,00	776.400,00 H	491.483,37	776.400,00	776.400,00 H	
*	3.2 Rstell f FAG	491.483,37 H	491.483,37	776.400,00	776.400,00 H	491.483,37	776.400,00	776.400,00 H	
	3.5 Sonstige Rückstellungen								
	Rstell f unterlassene Instandh								
390002	Rstell f unterlassene Instandh	99.591,05 H	93.674,01	78.025,56	83.942,60 H	93.674,01	78.025,56	83.942,60 H	
*	Rstell f unterlassene Instandh	99.591,05 H	93.674,01	78.025,56	83.942,60 H	93.674,01	78.025,56	83.942,60 H	
	Rstell f drohende Verpflicht a								
393100	Auflösung KGRZ	140.411,77 H			140.411,77 H			140.411,77 H	
*	Rstell f drohende Verpflicht a	140.411,77 H			140.411,77 H			140.411,77 H	
	Sonst Rstell a ungewissen Verb								
399001	Rstell f Urls- u Zeitguthaben								
399100	Rückstellungen für Abfindungen								
399200	Rstell f Beiträge z Berufsgeno								

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 18

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr			Jahr			
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17						
		Saldo	Periode		Endsaldo	Periode			Endsaldo		
		vortrag	01.01.17..31.12.17		01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17		01.01.17..31.12.17			
		S	S		S	S		S			
		..31.12.16	H	Soll	Haben	..31.12.17	H	Soll	Haben	..31.12.17	H
399300	Rstell f Beiträge z Unfallvers										
399400	Rstell f Rechts- u Beratungskö				7.625,00	7.625,00	H		7.625,00	7.625,00	H
399700	Rstell f Gemeindeentwi u Plan	11.200,00	H	4.000,00	3.700,00	10.900,00	H	4.000,00	3.700,00	10.900,00	H
399800	Rstell Fort.-Weiterbild. FFW	1.500,00	H			1.500,00	H			1.500,00	H
399900	and Sonst Rstell a ungewissen										
*	Sonst Rstell a ungewissen Verb	12.700,00	H	4.000,00	11.325,00	20.025,00	H	4.000,00	11.325,00	20.025,00	H
*	3.5 Sonstige Rückstellungen	252.702,82	H	97.674,01	89.350,56	244.379,37	H	97.674,01	89.350,56	244.379,37	H
	Verbindl u passive RAP										
	4.1 Anleihen										
410100	Anleihen										
*	4.1 Anleihen										
	4.2 Verbindl a Kreditaufnahmen										
	Kreditaufn f Investitionen										
420002	Verbl a Kredaufn f Invest b Bu										
420044	SIP Kiga Bermbach bis 2015										
420045	SIP FFW-Geräteh Bermb bis 2015										
420046	SIP Rathaus Esch,Alt b bis 2015										
420100	Verbl a Kredaufn f Invest b La										
420120	KfW 9567364 - DGH Esch -										
420121	KfW 9374962 - Kiga Esch -										
420122	KfW 8155053 - Umbau Esch										
420123	Landestreu 7500012219 bis 2015										
420124	Landestreh. 7250964033										
420125	Landestreh. 7907653039										
420126	Landestreu 7908353035 bis 2015										
420127	Landestreh. 7907731033										

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 19

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag S	Periode	Periode	Periode	Jahr	Jahr
		..31.12.16 H	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	Endsaldo S	Endsaldo S
			Soll	Haben	..31.12.17 H	Soll	Haben
420128	Landestreu 7910204044 bis 2015						
420130	Verbl a Kreditaufn Land ab2016		20.451,68	20.451,68		20.451,68	20.451,68
420131	Landestreh. 7500032427						
420132	Landestreu 7908353035 ab 2016						
420133	Landestreu 7910204044 ab 2016	15.338,73 H	7.669,38		7.669,35 H	7.669,38	7.669,35 H
420134	Landestreu 7500012219 ab 2016	102.258,34 H	12.782,30		89.476,04 H	12.782,30	89.476,04 H
420135	Landestreh. 7500036524						
420136	Landestreh. 7500051767						
420137	Landestreh. 7500048926						
420200	Verbl a Kredaufn f Invest b Gm						
420300	Verbl a Kredaufn f Invest b Zw						
420400	Verbl a Kredaufn f Invest b SV						
420500	Verbl a Kredaufn f Invest b						
420600	Verbl a Kredaufn f Invest sös						
420638	SIP Turnhalle Bermb. bis 2015						
420639	SIP DGH Esch bis 2015						
420640	SIP KiGa Steinfischb bis 2015						
420641	SIP DGH Niederems bis 2015						
420642	SIP FFW-Geräteh Stfb bis 2015						
420700	Verb a Kredaufn f Invest b Kre						
420701	DG Hyp.3021589110 bis 2015						
420702	DG Hyp.3021589103 bis 2015						
420703	DG Hyp 3021589105 bis 2015						
420704	DG Hyp. 3021589104 bis 2015						
420705	DG Hyp. 3021589108 bis 2015						
420706	DG Hyp. 3021589107 bis 2015						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 20

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17					
		Saldo	Periode	Endsaldo	Periode	Endsaldo	Endsaldo			
		vortrag	S		S		S		S	
		..31.12.16 H		Soll	Haben	..31.12.17 H		Soll	Haben	..31.12.17 H
420707	DG Hyp. 3021589100 bis 2015									
420708	DG Hyp. 3021589101 bis 2015									
420709	DG Hyp. 3021589102 bis 2015									
420710	DG Hyp. 3021589106 bis 2015									
420711	Helaba 802045009 bis 2015									
420712	Helaba 802045007 bis 2015									
420713	Helaba 800034293 bis 2015									
420714	Helaba 800016690 bis 2015									
420715	Helaba 803037001									
420716	Helaba 802045010									
420717	Helaba 800030300 bis 2015									
420718	Helaba 802045008 bis 2015									
420719	HyVB 80151365 DGH Esch bis2015									
420729	DG Hyp. 3021589111 bis 2015									
420730	Münchn.Hyp 1800433700									
420732	DGHyp 3021589109 Restfin b2015									
420733	ZVK AG Flören									
420740	Verb a Kredaufn ab 2016	27.934,46 H		586.384,90	600.739,16	42.288,72 H		586.384,90	600.739,16	42.288,72 H
420741	SIP DGH Niederems ab 2016	58.722,44 H		2.446,76		56.275,68 H		2.446,76		56.275,68 H
420742	SIP FFW-Geräteh Stfb ab 2016	40.025,56 H		1.667,74		38.357,82 H		1.667,74		38.357,82 H
420743	Helaba 800064355	758.163,74 H		21.968,57		736.195,17 H		21.968,57		736.195,17 H
420744	SIP Kiga Bermbach ab 2016	15.016,42 H		625,68		14.390,74 H		625,68		14.390,74 H
420745	SIP FFW-Geräteh Bermb ab 2016	5.646,23 H		290,42		5.355,81 H		290,42		5.355,81 H
420746	SIP Rathaus Esch,Alt b ab 2016	2.388,24 H		126,14		2.262,10 H		126,14		2.262,10 H
420747	Helaba 800068833	1.506.222,50 H		40.791,57		1.465.430,93 H		40.791,57		1.465.430,93 H
420748	DG Hyp. 3021589112	271.170,60 H		6.961,55		264.209,05 H		6.961,55		264.209,05 H

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 21

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben
		31.12.16 H			31.12.17 H		
420749	Helaba 800072024	1.134.143,28 H	29.519,48		1.104.623,80 H	29.519,48	1.104.623,80 H
420750	DG HYP 3021589113	37.739,99 H	10.334,74		27.405,25 H	10.334,74	27.405,25 H
420751	KfW9567364 DGH Esch alt 420120	264.443,29 H	26.447,08		237.996,21 H	26.447,08	237.996,21 H
420752	LTH 7500032427 alt 420131	148.046,95 H	18.746,57		129.300,38 H	18.746,57	129.300,38 H
420753	LTH 7500036524 alt 420135	129.568,01 H	15.690,64		113.877,37 H	15.690,64	113.877,37 H
420754	LTH 7500051767 alt 420136	1.508.188,01 H	107.717,40		1.400.470,61 H	107.717,40	1.400.470,61 H
420755	LTH 7500048926 alt 420137	600.000,00 H	50.000,00		550.000,00 H	50.000,00	550.000,00 H
420756	KfW 8155053 Esch alt 420122						
420757	SIP DGH Esch ab 2016	50.464,04 H	2.102,66		48.361,38 H	2.102,66	48.361,38 H
420758	DG Hyp.3021589110 ab 2016	299.812,73 H	5.474,18		294.338,55 H	5.474,18	294.338,55 H
420759	DG Hyp.3021589103 ab 2016						
420760	DG Hyp 3021589105 ab 2016	58.056,66 H	8.742,72		49.313,94 H	8.742,72	49.313,94 H
420761	DG Hyp. 3021589104 ab 2016	504.294,38 H	25.853,04		478.441,34 H	25.853,04	478.441,34 H
420762	DG Hyp. 3021589108 ab 2016	184.039,95 H	7.171,12		176.868,83 H	7.171,12	176.868,83 H
420763	DG Hyp. 3021589107 ab 2016	197.372,18 H	7.849,61		189.522,57 H	7.849,61	189.522,57 H
420764	DG Hyp. 3021589100 ab 2016	231.517,95 H	14.651,06		216.866,89 H	14.651,06	216.866,89 H
420765	DG Hyp. 3021589101 ab 2016	380.064,17 H	16.441,20		363.622,97 H	16.441,20	363.622,97 H
420766	DG Hyp. 3021589102 ab 2016	231.521,20 H	10.771,14		220.750,06 H	10.771,14	220.750,06 H
420767	DG Hyp. 3021589106 ab 2016	138.622,56 H	10.606,43		128.016,13 H	10.606,43	128.016,13 H
420768	Helaba 802045009 ab 2016	334.354,15 H	13.131,04		321.223,11 H	13.131,04	321.223,11 H
420769	Helaba 802045007 ab 2016	20.253,01 H	20.253,01				
420770	Helaba 800034293 ab 2016	369.784,97 H	14.164,18		355.620,79 H	14.164,18	355.620,79 H
420771	Helaba 800016690 ab 2016	263.398,30 H	14.082,63		249.315,67 H	14.082,63	249.315,67 H
420772	Helaba 800030300 ab 2016	155.188,49 H	7.817,64		147.370,85 H	7.817,64	147.370,85 H
420773	Helaba 802045008 ab 2016	648.765,46 H	25.390,97		623.374,49 H	25.390,97	623.374,49 H
420774	HyVB 80151365 DGH Esch ab 2016	306.270,73 H	38.675,58		267.595,15 H	38.675,58	267.595,15 H

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 22

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr			Jahr
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17			
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben	
		..31.12.16 H			..31.12.17 H			..31.12.17 H
420775	DG Hyp. 3021589111 ab 2016	205.654,66 H	10.589,58		195.065,08 H	10.589,58		195.065,08 H
420776	DGHyp3021589109 Restfin ab2016	346.002,49 H	6.367,30		339.635,19 H	6.367,30		339.635,19 H
420777	SIP Turnhalle Bermb. ab 2016	148.687,20 H	6.195,30		142.491,90 H	6.195,30		142.491,90 H
420778	SIP KiGa Steinfischb ab 2016	25.786,42 H	1.074,43		24.711,99 H	1.074,43		24.711,99 H
420779	WI FWH NDE			170.000,00	170.000,00 H		170.000,00	170.000,00 H
420780	WI KIGA E			150.000,00	150.000,00 H		150.000,00	150.000,00 H
420781	KIP Stfb Kulturhalle							
420782	KIP Esch Rathaus							
420783	KIP Esch DGH Fenster							
420784	KIP Esch Bauhof Heizung							
	Verb a Kredaufn f Invest b siB							
*	Kreditaufn f Investitionen	11.724.928,49 H	1.228.027,42	941.190,84	11.438.091,91 H	1.228.027,42	941.190,84	11.438.091,91 H
	Kreditaufn z Liquisich							
421001	Verbl a Kredaufn z Liquisic Bu							
421100	Verbl a Kredaufn z Liquisic La							
421200	Verbl a Kredaufn z Liquisic Ge							
421300	Verbl a Kredaufn z Liquisic Zw							
421400	Verbl a Kredaufn z Liquisic SV							
421500	Verbl a Kredaufn z Liquisic							
421600	Verbl a Kredaufn z Liquis sōS							
421700	Verbl a Kredaufn z Liquisic Kr	3.900.000,00 H	4.600.000,00	3.550.000,00	2.850.000,00 H	4.600.000,00	3.550.000,00	2.850.000,00 H
421800	Verbl a Kredaufn z Liquis siB							
*	Kreditaufn z Liquisich	3.900.000,00 H	4.600.000,00	3.550.000,00	2.850.000,00 H	4.600.000,00	3.550.000,00	2.850.000,00 H
	Verbindl a Kredähnlichen Recht							
*	Verbindl a Kredähnlichen Recht							
	Sonst Verbindl geg Kredgebern							
*	Sonst Verbindl geg Kredgebern							
*	4.2 Verbindl a Kreditaufnahmen	15.624.928,49 H	5.828.027,42	4.491.190,84	14.288.091,91 H	5.828.027,42	4.491.190,84	14.288.091,91 H

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 23

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr			Jahr			
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17						
		Saldo	vortrag	S	Periode	Endsaldo	S				
		..31.12.16	H	Soll	Haben	..31.12.17	H	Soll	Haben	..31.12.17	H
	Verbindlichkeiten										
	4.4 Verb.Zuw Zuschn Transfer										
	Verbindl a Zuw u Zuschüssen										
430200	Verbindl a Zuw u Zuschüssen			2.442,95	2.442,95			2.442,95	2.442,95		
430700	Verbindl a Zuw u Zuschn geg pr	4.079,25	H	37.079,79	37.196,79	4.196,25	H	37.079,79	37.196,79	4.196,25	H
430800	Verbindl a Zuw u Zuschn geg üb	1.309,89	H	50.876,05	50.944,42	1.378,26	H	50.876,05	50.944,42	1.378,26	H
*	Verbindl a Zuw u Zuschüssen	5.389,14	H	90.398,79	90.584,16	5.574,51	H	90.398,79	90.584,16	5.574,51	H
*	4.4 Verb.Zuw Zuschn Transfer	5.389,14	H	90.398,79	90.584,16	5.574,51	H	90.398,79	90.584,16	5.574,51	H
	4.5 Verbindl a LuL										
	Verbindl a LuL (Inland)										
440002	Verbindl a LuL (Inland)	282.665,85	H	10.231.140,54	10.292.616,89	344.142,20	H	10.231.140,54	10.292.616,89	344.142,20	H
440100	Kreditorische Debitoren 24xxxx	2.884,82	H	2.884,82	3.657,61	3.657,61	H	2.884,82	3.657,61	3.657,61	H
*	Verbindl a LuL (Inland)	285.550,67	H	10.234.025,36	10.296.274,50	347.799,81	H	10.234.025,36	10.296.274,50	347.799,81	H
	Verbindl a KistersLeist u -Ers										
448001	Verbindl a KistersLeist u -Ers	9.200,00	H	4.698.246,74	4.723.543,74	34.497,00	H	4.698.246,74	4.723.543,74	34.497,00	H
*	Verbindl a KistersLeist u -Ers	9.200,00	H	4.698.246,74	4.723.543,74	34.497,00	H	4.698.246,74	4.723.543,74	34.497,00	H
*	4.5 Verbindl a LuL	294.750,67	H	14.932.272,10	15.019.818,24	382.296,81	H	14.932.272,10	15.019.818,24	382.296,81	H
	4.6 Verb:Steuern u steuerähn										
	Steuern										
450002	Verbindl a Steuern u steuerähn			7.587,55	7.587,55			7.587,55	7.587,55		
*	Steuern			7.587,55	7.587,55			7.587,55	7.587,55		
	Steuerähnliche Abgaben										
455001	Steuerähnliche Abgaben			84.226,64	86.685,21	2.458,57	H	84.226,64	86.685,21	2.458,57	H
455100	Kred. Debitoren Ford. 23xxxx	103.008,94	H	103.008,94	105.509,51	105.509,51	H	103.008,94	105.509,51	105.509,51	H
*	Steuerähnliche Abgaben	103.008,94	H	187.235,58	192.194,72	107.968,08	H	187.235,58	192.194,72	107.968,08	H
*	4.6 Verb:Steuern u steuerähn	103.008,94	H	194.823,13	199.782,27	107.968,08	H	194.823,13	199.782,27	107.968,08	H
	4.7 Verb. gg verb.Untern So										

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 24

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Sal dovortrag S			Periode Endsaldo S		Jahr Endsaldo S
		..31.12.16 H	Soll	Haben	..31.12.17 H	Soll	Haben
	Verbindlichkeiten aus Kreditau						
460002	Verb. Kredit investiv						
460100	Verb. Kredit Liquidität						
*	Verbindlichkeiten aus Kreditau						
	Verbindl a LuL geg verbund Unt						
461001	Verbindl a LuL geg verbund Unt						
*	Verbindl a LuL geg verbund Unt						
	Verb. Zusch.,Zuw. im Verbund						
463001	Verb. Zusch.,Zuw. im Verbund	5.000,00 H	11.219,38	6.219,38		11.219,38	6.219,38
*	Verb. Zusch.,Zuw. im Verbund	5.000,00 H	11.219,38	6.219,38		11.219,38	6.219,38
	sons. Verb Verbund						
464001	sons. Verb Verbund						
*	sons. Verb Verbund						
*	4.7 Verb. gg verb.Untern So	5.000,00 H	11.219,38	6.219,38		11.219,38	6.219,38
	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten						
	Umsatzsteuer						
480002	Umsatzsteuer						
480007	Umsatzsteuer 7 %		62.305,18	62.305,18		62.305,18	62.305,18
480009	Umsatzsteuer 9 %						
480010	USt (allgemeiner Steuersatz)						
480016	Umsatzsteuer 16 %						
480019	Umsatzsteuer 19 %		98.101,17	98.101,17		98.101,17	98.101,17
480020	USt (ermäßigter Steuersatz)						
480055	Umsatzsteuer 5,5 %						
480100	Umsatzsteuervorauszahlung						
480110	Umsatzsteuer 10,7 %						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 25

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr			Jahr
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17			
		Saldo	Periode	Endsaldo	Periode	Endsaldo	Endsaldo	
		vortrag S						
		..31.12.16 H	Soll	Haben	..31.12.17 H	Soll	Haben	..31.12.17 H
480900	Umsatzsteuerzahllast	5.337,32 H	82.353,52	77.016,20		82.353,52	77.016,20	
*	Umsatzsteuer	5.337,32 H	242.759,87	237.422,55		242.759,87	237.422,55	
	Sonst Steuerverbindlichkeiten							
483100	sonst Steuerverbindlichkeiten	15.142,80 H	2.327.601,15	2.328.419,50	15.961,15 H	2.327.601,15	2.328.419,50	15.961,15 H
*	Sonst Steuerverbindlichkeiten	15.142,80 H	2.327.601,15	2.328.419,50	15.961,15 H	2.327.601,15	2.328.419,50	15.961,15 H
	Verbindl geg Sozialverssträger							
484100	Verbindl geg Sozialverssträge	4.469,24 H	423.675,59	423.919,33	4.712,98 H	423.675,59	423.919,33	4.712,98 H
484200	Verbindl geg ZV	1.891,85 H	166.107,68	166.178,25	1.962,42 H	166.107,68	166.178,25	1.962,42 H
*	Verbindl geg Sozialverssträger	6.361,09 H	589.783,27	590.097,58	6.675,40 H	589.783,27	590.097,58	6.675,40 H
	Verbindl geg Bediensteten Orgm							
485100	Verbindl geg Bediensteten Orgm	2.337,74 H	68.042,43	76.411,05	10.706,36 H	68.042,43	76.411,05	10.706,36 H
*	Verbindl geg Bediensteten Orgm	2.337,74 H	68.042,43	76.411,05	10.706,36 H	68.042,43	76.411,05	10.706,36 H
	Verwahrungen							
486001	Verwahrgelder (treuhänderische							
486002	Sonstige Verwahrgelder		42.195,64	42.196,64	1,00 H	42.195,64	42.196,64	1,00 H
486003	Sicherheitseinbehalt							
486004	Geldtransit		-40.500,00	-40.500,00		-40.500,00	-40.500,00	
486100	Verbindlichkeit DLP	1.850,00 H	42.647,04	42.647,04	1.850,00 H	42.647,04	42.647,04	1.850,00 H
486900	Durchlaufkonto Personal							
*	Verwahrungen	1.850,00 H	44.342,68	44.343,68	1.851,00 H	44.342,68	44.343,68	1.851,00 H
	Erhaltene Anz a Bestellungen/							
*	Erhaltene Anz a Bestellungen/							
	Andere Sonst Verbindlichkeiten							
489001	Verbind Kreditzins VJ	8.548,01 H	8.548,01	4.679,49	4.679,49 H	8.548,01	4.679,49	4.679,49 H
489009	Verbind Eigenanteil Kassenkr							
*	Andere Sonst Verbindlichkeiten	8.548,01 H	8.548,01	4.679,49	4.679,49 H	8.548,01	4.679,49	4.679,49 H
*	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	39.576,96 H	3.281.077,41	3.281.373,85	39.873,40 H	3.281.077,41	3.281.373,85	39.873,40 H

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 26

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr			Jahr	
		Saldo	01.01.17..31.12.17		Endsaldo	01.01.17..31.12.17			Endsaldo
			S	Soll		Haben	S		
		..31.12.16 H			..31.12.17 H			..31.12.17 H	
	5. Passive Rechnungsabgrenzung								
	Passive RAP a LuL								
490002	Passive RAP	3.075,39 H	3.832,39	76.532,93	75.775,93 H	3.832,39	76.532,93	75.775,93 H	
*	Passive RAP a LuL	3.075,39 H	3.832,39	76.532,93	75.775,93 H	3.832,39	76.532,93	75.775,93 H	
	Passive RAP a ZuW u Zuschn								
491001	Passive RAP a ZuW u Zuschn								
*	Passive RAP a ZuW u Zuschn								
	Sonst passive RAP								
499100	Grabnutzungsgebühren ab AO2008	235.607,19 H	9.278,35	44.077,43	270.406,27 H	9.278,35	44.077,43	270.406,27 H	
499110	Grabnutzungsgebühren Anbu	159.149,40 H	13.193,22		145.956,18 H	13.193,22		145.956,18 H	
*	Sonst passive RAP	394.756,59 H	22.471,57	44.077,43	416.362,45 H	22.471,57	44.077,43	416.362,45 H	
*	5. Passive Rechnungsabgrenzung	397.831,98 H	26.303,96	120.610,36	492.138,38 H	26.303,96	120.610,36	492.138,38 H	
*	Summe Passiva	845.557,69 H	18.536.094,77	18.718.388,26	1.027.851,18 H	18.536.094,77	18.718.388,26	1.027.851,18 H	
**	Summe Bilanz		82.051.346,75	81.040.154,28	1.011.192,47 S	82.051.346,75	81.040.154,28	1.011.192,47 S	
4VO001	Arbeitgeberdarlehen (Ausz.)								
4VW001	Sonstige Verwahrgelder (Ausz.)								
4VW002	Sicherheitseinbehalt (Ausz.)								
4VW003	Kassenkredit (Ausz.)								
4VW004	Geldtransit								
	Ergebnisrechnung								
	Erträge								
	Privatr Leistungsentgelte								
	Umsatzerlöse								
500100	Umsatzerlöse a d Verkauf v Vor		2.840,79	7.352,11	4.511,32 H	2.840,79	7.352,11	4.511,32 H	
500101	Umsatzerlös Holzverkauf		-426,72	479.263,79	479.690,51 H	-426,72	479.263,79	479.690,51 H	
500102	Umsatzerlös Nebennutzung			40.166,36	40.166,36 H		40.166,36	40.166,36 H	

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 27

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Saldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag S	S	S	S	S	S
		..31.12.16 H	Soll	Haben	..31.12.17 H	Soll	Haben
500300	Umsatzerlöse a d Überlassung v						
500400	Umsatzerlöse a d Überlassung v			57.534,34	57.534,34 H		57.534,34
500500	Umsatzerlöse a d sonst Nutzung						
*	Umsatzerlöse		2.414,07	584.316,60	581.902,53 H	2.414,07	584.316,60
	Umsatzerlöse aus Handelswaren						
*	Umsatzerlöse aus Handelswaren						
	Sonstige Umsatzerlöse						
509010	Zusatzmüllsäcke			2.565,00	2.565,00 H		2.565,00
509100	Sonstige Umsatzerlöse			3.520,70	3.520,70 H		3.520,70
509111	Umsatzerlöse Bauhof Ext. Rechn			9.731,50	9.731,50 H		9.731,50
509200	Sonstige Umsatzerlöse		4.225,22	17.061,03	12.835,81 H	4.225,22	17.061,03
509900	unklare Einzahlungen						
*	Sonstige Umsatzerlöse		4.225,22	32.878,23	28.653,01 H	4.225,22	32.878,23
*	Privatr Leistungsentgelte		6.639,29	617.194,83	610.555,54 H	6.639,29	617.194,83
	Öff.-rechtl Leistungsentgelte						
	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre						
510010	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre			7.831,85	7.831,85 H		7.831,85
510011	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre			975,00	975,00 H		975,00
510012	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre						
510013	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre		-746,60	37.289,80	38.036,40 H	-746,60	37.289,80
510014	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre			3.788,00	3.788,00 H		3.788,00
*	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühre		-746,60	49.884,65	50.631,25 H	-746,60	49.884,65
	Öff.-rechtl Benutzungsgebühren						
511010	Benutzungsgebühren		230.965,27	1.092.010,67	861.045,40 H	230.965,27	1.092.010,67
511011	Kanal -Niederschlagswasser-		8.500,50	311.556,77	303.056,27 H	8.500,50	311.556,77
511020	Grabnutzungsgeb. Kaufgräber			13.193,22	13.193,22 H		13.193,22

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 28

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr			Jahr
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17			
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben	
		..31.12.16 H			..31.12.17 H			..31.12.17 H
511030	Grabnutzungsgebühren		-3.731,09	7.732,74	11.463,83 H	-3.731,09	7.732,74	11.463,83 H
511100	Öff.-rechtl Benutzungsgebühren		84.908,79	819.509,60	734.600,81 H	84.908,79	819.509,60	734.600,81 H
*	Öff.-rechtl Benutzungsgebühren		320.643,47	2.244.003,00	1.923.359,53 H	320.643,47	2.244.003,00	1.923.359,53 H
	Ertr a Bußgeldern u Verwarnung							
515100	Ertr a Bußgeldern u Verwarnung			150.998,39	150.998,39 H		150.998,39	150.998,39 H
*	Ertr a Bußgeldern u Verwarnung			150.998,39	150.998,39 H		150.998,39	150.998,39 H
*	Öff.-rechtl Leistungsentgelte		319.896,87	2.444.886,04	2.124.989,17 H	319.896,87	2.444.886,04	2.124.989,17 H
	Bestandverä / akt EigenLeist							
	Bestandverä a unfertigen Erzeu							
520100	Bestandverä a unfertigen Erzeu							
520200	Bestandverä a unfertigen n abg							
*	Bestandverä a unfertigen Erzeu							
	Bestandverä a fertigen Erzeugn							
*	Bestandverä a fertigen Erzeugn							
	Aktivierete Eigenleistungen							
525100	Selbsterstellte Anlagen							
525900	Sonst aktivierete EigenLeist							
*	Aktivierete Eigenleistungen							
	Sonstige betriebliche Erträge							
	Nebenerlöse							
530002	Nebenerlöse a Vermietung u Ver			18.784,35	18.784,35 H		18.784,35	18.784,35 H
530100	Erlöse aus Kantinenbetrieb							
530200	Nebenerlöse a d Abgabe v Energ			11.098,38	11.098,38 H		11.098,38	11.098,38 H
530300	Nebenerlöse a Veranstaltungen							
530400	Nebenerlöse a Ablieferung a Ne							
530500	Nebenerlöse a a Nebenbetrieben							

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 29

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben
		..31.12.16 H			..31.12.17 H		..31.12.17 H
530900	Sonstige Nebenerlöse						
530910	Konzessionsabgaben		306,78	137.602,12	137.295,34 H	306,78	137.602,12
530930	Fehlbelegungsabgabe						
530940	Nebenerl Erst Porto WBV-Tenne						
530950	Nebenerl Erst Tel WBV-Tenne						
530970	Nebenerl Holzverkauf						
530971	Nebenerl Holzverkauf						
530980	Andere sonstige Nebenerlöse						
530990	Andere sonstige Nebenerlöse			11.711,51	11.711,51 H		11.711,51
*	Nebenerlöse		306,78	179.196,36	178.889,58 H	306,78	179.196,36
	Erträge a SchadensersatzLeist						
533100	Schadensersatzleist. Versicher		0,31	2.920,56	2.920,25 H	0,31	2.920,56
*	Erträge a SchadensersatzLeist		0,31	2.920,56	2.920,25 H	0,31	2.920,56
	Ertr a d Veräuß v Wertpap d Um						
534001	Ertr a d Veräuß v Wertpap d Um						
534100	Ertr a d Veräuß v Wertpap d Um						
534200	Ertr a d Veräuß v Wertpap d Um						
534300	Ertr a d Veräuß v Wertpap d Um						
534400	Ertr a d Veräuß v Wertpap d Um						
534500	Ertr a d Veräuß v Wertpap d Um						
534600	Ertr a d Veräuß v Wertpap d Um						
534700	Ertr a d Veräuß v Wertpap d Um						
534800	Ertr a d Veräuß v Wertpap d Um						
534900	Ertr a d Veräuß v Wertpap d Um						
*	Ertr a d Veräuß v Wertpap d Um						
	Ertr a d Veräuß v Finanzderiva						
*	Ertr a d Veräuß v Finanzderiva						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 30

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Saldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag	17	17	17	17	17
		S	H	H	S	H	H
		..31.12.16	Soll	Haben	..31.12.17	Soll	Haben
	Erträge a ähnlichen Entgelten						
*	Erträge a ähnlichen Entgelten						
	Ertr a d Herabs u Aufl v Rstel						
538001	Ertr a d Herabs Alterteilz Rst						
538040	Ertr a Herabs Kreisumlage Rst						
538041	Ertr a Herabs Schulumlage Rst						
*	Ertr a d Herabs u Aufl v Rstel						
	Andere Sonst betriebliche Ertr						
539001	Ertr a d Abwicklung v BauMaßn						
539100	Steuererstattungen						
539200	Eigenbet. für Wahlh.§ 6a HBeiV			453,60	453,60 H	453,60	453,60 H
539900	Andere Sonst betriebliche Ertr						
539910	unklare Einzahlungen						
*	Andere Sonst betriebliche Ertr			453,60	453,60 H	453,60	453,60 H
*	Andere Sonst betriebliche Ertr		307,09	182.570,52	182.263,43 H	307,09	182.570,52
	Ertr a Zuw Zusch u Kosterstat						
	Ertr a allgemeinen Zuw u Zusch						
540002	Allgemeine Zuw vom Bund						
540100	Allgemeine Zuw vom Land						
540101	Allgemeine FinanzZuw d Landes		936,00	665.359,00	664.423,00 H	936,00	665.359,00
540102	Schlüsselzuweisungen						
540103	Zuweisung Grunderwerbsteuer						
540109	Sonst allgemeine FinanzZuw d L			7.039,12	7.039,12 H	7.039,12	7.039,12 H
540200	Allgemeine FinanzZuw d Gem (GV						
540900	Sonst allgemeine FinanzZuw						
*	Ertr a allgemeinen Zuw u Zusch		936,00	672.398,12	671.462,12 H	936,00	672.398,12
	Sonst Zuweisungen u Zuschüsse						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 31

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben
		..31.12.16 H			..31.12.17 H		..31.12.17 H
541001	Sonstige Zuweisungen						
541010	Sonstige Zuweisungen der EU						
541020	Sonst Zuw d Bundes LAF ERP-Son						
541030	Sonstige Zuweisungen d Landes						
541031	BedarfsZuw d Landes nach FAG L						
541032	v Land überlassene Verwaltungs						
541039	Andere Sonst Zuw d Landes						
541040	Sonst Zuw d Gemeinden (GV)						
541041	BedarfsZuw d Gemeinde (GV) nac						
541049	Andere Sonst Zuw d Gem (GV)						
541050	Sonst Zuw v ZwVerbn u dergl.						
541060	Sonst Zuw vom sonst öfftl Ber						
541070	Sonst Zuw v öfftl wirtsch Unte						
541080	Sonst Zuw v privaten Untern						
541090	Sonst Zuw v übrigen Bereichen						
*	Sonst Zuweisungen u Zuschüsse						
	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke						
542001	Zuw f lfd Zwecke vom Bund						
542100	Zuw f lfd Zwecke vom Land			234.550,00	234.550,00 H		234.550,00 H
542200	Zuw f lfd Zwecke v Gem (GV)						
542210	Zuw f lfd Zwecke v Gem (GV)			193,00	193,00 H		193,00 H
542220	Zuw f lfd Zwecke v Gem (GV)			1.017,60	1.017,60 H		1.017,60 H
542300	Zuw f lfd Zwecke v ZwVerbn						
542400	Zuw f lfd Zwecke v sonst öfftl						
542420	Leistbeteil b d Einglied v Arb						
542500	Zusch f lfd Zwecke v verbund U						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 32

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag S	S	S	S	S	S
		..31.12.16 H	Soll	Haben	..31.12.17 H	Soll	Haben
542600	Zusch f lfd Zwecke v sonst öff						
542700	Zusch f lfd Zwecke v priv Unte						
542800	Zusch f lfd Zwecke v übrigen B			20.329,08	20.329,08 H	20.329,08	20.329,08 H
*	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke			256.089,68	256.089,68 H	256.089,68	256.089,68 H
*	Ertr a allgemeinen Zuw u Zusch		936,00	928.487,80	927.551,80 H	936,00	928.487,80
	Schuldendiensthilfen						
543001	Schuldendiensthilfen						
543002	Schuldendiensthilfen vom Bund						
543010	Schuldendiensthilfen vom Land						
543020	Schuldendienst v Gem (GV)						
543030	Schuldendienst v ZwVerbn u de						
543040	Schuldendienst v sonst öfftl						
543050	Schuldendienst v verbund Unte						
543060	Schuldendienst v sonst öfftl						
543070	Schuldendienst v priv Untern						
543080	Schuldendienst v übrigen Bere						
543100	Ertr a Schuldenübernahmen (Sch						
*	Schuldendiensthilfen						
	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuw Zus						
546001	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ			130.936,00	130.936,00 H	130.936,00	130.936,00 H
546100	Ertr a d Aufl v SoPo a InvestZ			2.806,00	2.806,00 H	2.806,00	2.806,00 H
546200	Ertr a d Aufl v SoPo a Investb			58.845,60	58.845,60 H	58.845,60	58.845,60 H
546900	Ertr a d Aufl v SoPo a Investb			2.605,00	2.605,00 H	2.605,00	2.605,00 H
546910	ErtradAufl v SoPo SIP			14.690,00	14.690,00 H	14.690,00	14.690,00 H
546920	Ertraufl v SOPO KIP						
*	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuw Zus			209.882,60	209.882,60 H	209.882,60	209.882,60 H
	Ersatz von sozialen Leistungen						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 33

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag	Saldo	Endsaldo	Saldo	Endsaldo	Endsaldo
		S	S	S	S	S	S
		..31.12.16 H	Soll	Haben	..31.12.17 H	Soll	Haben
							..31.12.17 H
547001	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei						
547010	Kostbeitr u Aufwers Ksters						
547020	Übergel Unterhalta geg bürgl-r						
547030	Leist v Sozialleistungsträgern						
547040	Sonst ErsatzLeist (Leist Drit						
547050	ZinsErtr darlehensw gewährter						
547100	Ersatz v soz Leist in Einricht						
547110	Kostbeitr u Aufwers Ksters						
547120	Übergel Unterhalta geg bürgl-r						
547130	Leist v Sozialleistungsträgern						
547140	Sonst ErsatzLeist (Leist Drit						
547150	ZinsErtr darlehensw gewährter						
547200	Aufgbezog Leistungsbeteiligung						
547201	Leistungsbeteil b Leist f Unterkun						
547210	Leistungsbeteil beim ALG II (o Unt						
547500	Leist d Landes a d Umsetz d 4.						
547700	AusgleichsLeist nach d Familie			248.648,61	248.648,61 H	248.648,61	248.648,61 H
547800	Erstattung v soz Leist v öfftl						
547801	Erstattung v soz Leist v Bund						
547810	Erstattung v soz Leist v Land						
547820	Erstattung v soz Leist v Gem (			5.386,50	5.386,50 H	5.386,50	5.386,50 H
547900	Sonst Ersätze sozialer Leist						
*	Ersatz von sozialen Leistungen			254.035,11	254.035,11 H	254.035,11	254.035,11 H
	KostenersatzLeist u -Erstatt						
548010	Kostenerstattungen vom Bund						
548100	Kostenerstattungen vom Land			5.986,00	5.986,00 H	5.986,00	5.986,00 H

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 34

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo vortrag S			Periode		Jahr
		..31.12.16 H	Soll	Haben	..31.12.17 H	Soll	Endsaldo S
						Haben	..31.12.17 H
548110	Kostenerst. Asylantenunterbr.						
548200	Kostenerstattungen v Gem (GV)		1.146,50	206.310,48	205.163,98 H	1.146,50	205.163,98 H
548300	Kosterstatt v ZwVerbn u dergl.			76.349,37	76.349,37 H	76.349,37	76.349,37 H
548310	Kosterstatt v ZwVerbn u dergl.			29.706,13	29.706,13 H	29.706,13	29.706,13 H
548400	Kosterstatt v sonst öfftl Ber						
548410	Kosterstatt v sonst öfftl Ber						
548500	Kosterstatt v verbund Untern S						
548600	Kosterstatt v sonst öfftl Sond						
548700	Kosterstatt v privaten Untern						
548710	Kosterstatt v privaten Untern						
548800	Kosterstatt v übrigen Beren						
*	KostenersatzLeist u -Erstatt		1.146,50	318.351,98	317.205,48 H	1.146,50	317.205,48 H
	and KotersLeist u -Erstatt						
*	and KotersLeist u -Erstatt						
	Steuern u steuerähnI Ertr eins						
	Gemeinschaftssteuern						
550002	Gemeindeanteil a d Einkommenst			3.674.185,83	3.674.185,83 H	3.674.185,83	3.674.185,83 H
550400	Gemeindeanteil an d USt		459,85	82.051,39	81.591,54 H	459,85	81.591,54 H
*	Gemeinschaftssteuern		459,85	3.756.237,22	3.755.777,37 H	459,85	3.755.777,37 H
	Kommunalsteuern						
555100	Grundsteuer A		1.658,98	24.710,73	23.051,75 H	1.658,98	23.051,75 H
555200	Grundsteuer B		16.855,80	629.318,21	612.462,41 H	16.855,80	612.462,41 H
555300	Gewerbsteuer		411.290,27	3.199.418,38	2.788.128,11 H	411.290,27	2.788.128,11 H
555400	Grunderwerbsteuer						
555900	Andere Steuern						
555911	Vergnügungssteuer f d Vorführu						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 35

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Saldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag S	Periode	Periode	Jahr	Jahr	Jahr
		..31.12.16 H	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll
555912	Sonst Vergnügungssteuer einsch						
555920	Hundesteuer		3.253,75	48.221,25	44.967,50 H	3.253,75	48.221,25
555930	Getränkesteuer						
555940	Gaststättenerlaubnissteuer						
555950	Jagd- und Fischereisteuer						
555960	Zweitwohnungssteuer						
555990	Sonstige Steuern						
*	Kommunalsteuern		433.058,80	3.901.668,57	3.468.609,77 H	433.058,80	3.901.668,57
	Erträge aus Umlagen						
558100	Erträge aus LWV-Umlage						
558200	Erträge aus Kreisumlage						
558300	Erträge aus Schulumlage						
558900	Erträge aus sonstigen Umlagen						
558910	Ertr a sonst Umlagen vom Land						
558920	Ertr a sonst Umlagen v Gem (GV						
*	Erträge aus Umlagen						
	Steuerähnliche Abgaben						
559100	Steuerähn Abgaben (n zweckgeb						
559110	Fremdenverkehrsabgaben						
559120	Abgaben von Spielbanken						
559190	Sonst steuerähn Abgaben (n zw						
559200	Steuerähn Abgaben (zweckgebun						
*	Steuerähnliche Abgaben						
*	Steuern u steuerähn Ertr eins		433.518,65	7.657.905,79	7.224.387,14 H	433.518,65	7.657.905,79
	Ertr a Beteil u a a Wertpap u						
	Ertr a Beteil a verbund Untern						
*	Ertr a Beteil a verbund Untern						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 36

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag S	Periode	Periode	Periode	Jahr	Jahr
		..31.12.16 H	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	Endsaldo S	Endsaldo S
			Soll	Haben	..31.12.17 H	Soll	Haben
	Ertr a Beteil a a verbund Unte						
*	Ertr a Beteil a a verbund Unte						
	Ertr v verbund Untern a Auslei						
*	Ertr v verbund Untern a Auslei						
	Ertr a Beteil a n verbund Unte						
*	Ertr a Beteil a n verbund Unte						
	Erträge a a Beteiligungen						
564100	Erträge a a Beteiligungen						
*	Erträge a a Beteiligungen						
	Ertr v n verbund Untern a Ausl						
*	Ertr v n verbund Untern a Ausl						
	Ertr a Wertpap d FinanzAnlaver						
566100	Kapitalstockverzinsung SÜWAG		261,35	261,35 H		261,35	261,35 H
*	Ertr a Wertpap d FinanzAnlaver		261,35	261,35 H		261,35	261,35 H
	Ertr a Beteil u a a Wertpap u						
	Zinsen und ähnliche Erträge						
	Bankzinsen						
571100	Bankzinsen						
571200	Festgeldzinsen						
*	Bankzinsen						
	Bürgschaftsprovisionen						
*	Bürgschaftsprovisionen						
	Ertr a Kred-/ Darlehensvergabe						
574001	Ertr a Kred-/ Darlehensvergabe						
574100	Ertr a Kred-/ Darlehensvergabe						
574200	Ertr a Kred-/ Darlehensvergabe						
*	Ertr a Kred-/ Darlehensvergabe						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 37

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben
		..31.12.16 H			..31.12.17 H		..31.12.17 H
	Ertr a Kred-/ Darlehensvergabe						
575600	Ertr a Kred-/ Darlehensvergabe						
575800	Ertr a Kred-/ Darlehensvergabe						
575900	Ertr a Kred-/ Darlehensvergabe						
*	Ertr a Kred-/ Darlehensvergabe						
	Zinsen für Forderungen						
576100	Säumniszuschläge		3.246,50	9.697,05	6.450,55 H	3.246,50	9.697,05
576200	Mahngebühren		1.032,00	3.734,00	2.702,00 H	1.032,00	3.734,00
576300	Vzins v SteuernachFord u -Erst		1.528,25	15.863,00	14.334,75 H	1.528,25	15.863,00
*	Zinsen für Forderungen		5.806,75	29.294,05	23.487,30 H	5.806,75	29.294,05
	Ertr a Wertpap d Umlvermö (so						
577100	Ertr a Wertpap Umlvermö (so			1.461,86	1.461,86 H		1.461,86 H
*	Ertr a Wertpap d Umlvermö (so			1.461,86	1.461,86 H		1.461,86 H
	Übrige Sonst Zinsen u ähnl Ert						
579010	Agio						
579090	Übrige Sonst Zinsen u ähnl Ert			0,33	0,33 H		0,33 H
579100	Ertr a d Auflös Geb-Ausgl-Rück						
*	Übrige Sonst Zinsen u ähnl Ert			0,33	0,33 H		0,33 H
*	Zinsen und ähnliche Erträge		5.806,75	31.017,59	25.210,84 H	5.806,75	31.017,59
	Außerordentliche Erträge						
	Ertr a Spenden Nachlässen u Sc						
590100	Erträge aus Spenden						
*	Ertr a Spenden Nachlässen u Sc						
	Erträge a VermögensVeräußen						
591001	Ertr a d Veräuß v Grundstn Geb						
591200	Ertr a d Veräuß v Vermöggstn						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 38

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	vortrag	S	Endsaldo	S	Jahr
		..31.12.16 H	Soll	Haben	..31.12.17 H	Soll	Haben
591300	Ertr a d Veräuß v Finanz Anla						
591301	Ertr a d Veräuß v Wertpap d An						
591310	Ertr a d Veräuß v Wertpap d An						
591320	Ertr a d Veräuß v Wertpap d An						
591330	Ertr a d Veräuß v Wertpap d An						
591340	Ertr a d Veräuß v Wertpap d An						
591350	Ertr a d Veräuß v Wertpap d An						
591360	Ertr a d Veräuß v Wertpap d An						
591370	Ertr a d Veräuß v Wertpap d An						
591380	Ertr a d Veräuß v Wertpap d An						
591390	Ertr a d Veräuß v Wertpap d An						
*	Erträge a VermögensVeräußen						
	Zuschreibung Sachanlagen						
*	Zuschreibung Sachanlagen						
	Ertr a Zuschreib z Anteilen a						
*	Ertr a Zuschreib z Anteilen a						
	Ertr a d Abgang v Anteilen a v						
594001	Ertr a d Abgang v Anteilen a v						
594010	Börsennotierte Anteile						
594020	Nicht-börsennotierte Anteile						
594090	Sonstige Anteile						
*	Ertr a d Abgang v Anteilen a v						
	Ertr a Zuschreib z Anteilen a						
595001	Ertr a Zuschreib z Anteilen a						
*	Ertr a Zuschreib z Anteilen a						
	Ertr a d Abgang v Anteilen a B						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 39

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Saldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag S	..31.12.16 H	..31.12.17 H	..31.12.17 H	..31.12.17 H	..31.12.17 H
			Soll	Haben	Soll	Haben	
596001	Ertr a d Abgang v Anteilen a B						
596010	Börsennotierte Anteile						
596020	Nicht-börsennotierte Anteile						
596090	Sonstige Anteile						
*	Ertr a d Abgang v Anteilen a B						
	Ertr a d InAnsprn a Bürgsch Ge						
*	Ertr a d InAnsprn a Bürgsch Ge						
	Periodenfremde Erträge						
598001	Ertr a d Herabs u Aufl v Rstel			1.579,56		1.579,56	1.579,56 H
598010	Periodenfremde Erträge						
598900	Sonst periodenfremde Erträge		94.100,73	218.550,52	124.449,79 H	94.100,73	218.550,52
*	Periodenfremde Erträge		94.100,73	220.130,08	126.029,35 H	94.100,73	220.130,08
	Sonst außerordentliche Erträge						
599001	Sonst außerordentliche Erträge			638,66		638,66	638,66 H
599010	Abfindungen f Gebietsänderunge						
599020	Konventionalstrafen						
599090	Sonst außerordentliche Erträge			10.680,49		10.680,49	10.680,49 H
*	Sonst außerordentliche Erträge			11.319,15		11.319,15	11.319,15 H
*	Summe AO Erträge		94.100,73	231.449,23	137.348,50 H	94.100,73	231.449,23
*	Summe Erträge		862.351,88	12.875.781,49	12.013.429,61 H	862.351,88	12.875.781,49
	Aufwendungen						
	Aufw. für Sach- /Dienstleistun						
	Rohstoffe/Material/Vorprodukte						
600100	Rohstoffe/Material/Vorprodukte		113.214,23	8.097,93	105.116,30 S	113.214,23	8.097,93
600200	Rohstoffe/Material/Vorprodukte		31.993,20	128,70	31.864,50 S	31.993,20	128,70
*	Rohstoffe/Material/Vorprodukte		145.207,43	8.226,63	136.980,80 S	145.207,43	8.226,63
	Verbrauchsmaterial						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 40

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo vortrag S			Periode		
		..31.12.16 H	Soll	Haben	Endsaldo S	Soll	Haben
					..31.12.17 H		Jahr Endsaldo S
							..31.12.17 H
601001	Aufw f Büromaterial u Drucksac		13.855,18		13.855,18 S	13.855,18	13.855,18 S
601002	Materialaufw. Forst incl.Wegeb		6.487,05		6.487,05 S	6.487,05	6.487,05 S
601010	Druck Personalausweise		22.619,78		22.619,78 S	22.619,78	22.619,78 S
601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.201,13		2.201,13 S	2.201,13	2.201,13 S
*	Verbrauchsmaterial		45.163,14		45.163,14 S	45.163,14	45.163,14 S
	Hilfsstoffe						
602100	Hilfsstoffe						
*	Hilfsstoffe						
	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz						
603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz		4.894,60		4.894,60 S	4.894,60	4.894,60 S
603020	Praxis- u Laborbedarf Arzneimi						
603100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz		197,49		197,49 S	197,49	197,49 S
*	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz		5.092,09		5.092,09 S	5.092,09	5.092,09 S
	Verpackungsmaterial (Materialb						
*	Verpackungsmaterial (Materialb						
	Energie, Wasser, Abwasser						
605100	Strom		134.160,96	2.193,30	131.967,66 S	134.160,96	131.967,66 S
605200	Gas		43.659,37	926,91	42.732,46 S	43.659,37	42.732,46 S
605300	Fernwärme						
605400	Heizöl		3.641,02		3.641,02 S	3.641,02	3.641,02 S
605500	Treibstoffe		22.351,39		22.351,39 S	22.351,39	22.351,39 S
605600	Wasser		4.488,20		4.488,20 S	4.488,20	4.488,20 S
605700	Abwasser		10.712,33		10.712,33 S	10.712,33	10.712,33 S
*	Energie, Wasser, Abwasser		219.013,27	3.120,21	215.893,06 S	219.013,27	215.893,06 S
	MaterialAufw f Reparatur u Ins						
606100	Materialaufwand f Geb u Außen		14.142,32	2.194,75	11.947,57 S	14.142,32	11.947,57 S

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 41

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Sal dovortrag S			Periode Endsaldo S		Jahr Endsaldo S
		..31.12.16 H	Soll	Haben	..31.12.17 H	Soll	Haben
606200	Materialaufwand f techn. Anla		6.212,16		6.212,16 S	6.212,16	6.212,16 S
606300	Materialaufwand f Einricht u A		9.475,61	1.498,04	7.977,57 S	9.475,61	1.498,04
606310	Materialaufwand f Einricht u A						
606500	Materialaufwand f Straßen Wege		18.023,06	3.498,02	14.525,04 S	18.023,06	3.498,02
606900	Sonst Materialaufwand f Repara		169,85		169,85 S	169,85	169,85 S
*	MaterialAufw f Reparatur u Ins		48.023,00	7.190,81	40.832,19 S	48.023,00	7.190,81
	Aufw f Berufskleidung Arbeitss						
607100	Aufw f Berufskleidung Arbeitss		5.543,84		5.543,84 S	5.543,84	5.543,84 S
607200	Aufw f Berufskleidung Arbeitss		8.604,56		8.604,56 S	8.604,56	8.604,56 S
*	Aufw f Berufskleidung Arbeitss		14.148,40		14.148,40 S	14.148,40	14.148,40 S
	Sonstiger Materialaufwand						
608100	Reinigungsmaterial		6.953,83	19,28	6.934,55 S	6.953,83	19,28
608900	Übriger Sonst Materialaufwand		16.419,25	1.130,90	15.288,35 S	16.419,25	1.130,90
608910	Verbrauchsstoffe Wasserversorg		6.468,54		6.468,54 S	6.468,54	6.468,54 S
*	Sonstiger Materialaufwand		29.841,62	1.150,18	28.691,44 S	29.841,62	1.150,18
	Aufw f bezogene Leistungen						
	FremdLeist f Erzeugnisse u and						
*	FremdLeist f Erzeugnisse u and						
	FremdLeist f d Auftragsgewinnu						
*	FremdLeist f d Auftragsgewinnu						
	Entwicklungs- Versuchs- u Kons						
612100	Entwicklungs- Versuchs- u Kons						
*	Entwicklungs- Versuchs- u Kons						
	Aufwandsentschädigungen u Sons						
613010	Aufwandsentschädigungen Ehrens						
613100	Aufwandsentschädigungen f ehre		12.335,00		12.335,00 S	12.335,00	12.335,00 S

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 42

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Sal dovortrag S			Periode		
		..31.12.16 H	Soll	Haben	..31.12.17 H	Soll	Haben
							Jahr Endsaldo S
							..31.12.17 H
613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte						
613300	Verdienstausfall		190,77		190,77 S	190,77	190,77 S
613900	Sonst weitere Fremdleistungen						
613910	Sonst weitere Fremdleistungen		1.087,08		1.087,08 S	1.087,08	1.087,08 S
613920	Bundesanteil Fischereischeine		330,50		330,50 S	330,50	330,50 S
613930	Unterbringung Fundtiere						
*	Aufwandsentschädigungen u Sons		13.943,35		13.943,35 S	13.943,35	13.943,35 S
	Frachten u Fremdlager (inkl. V						
*	Frachten u Fremdlager (inkl. V						
	Vertriebsprovisionen (sofern n						
*	Vertriebsprovisionen (sofern n						
	Fremdinstandhaltung						
616100	Instandhaltung d Geb u Außen A		108.138,26	19.607,89	88.530,37 S	108.138,26	19.607,89
616101	Befahrung Kanäle(neu)						
616200	Instandhalt. v techn. Anla in		20.523,62	3.962,18	16.561,44 S	20.523,62	3.962,18
616300	Instandhaltung v Einricht u Au		10.154,17	114,03	10.040,14 S	10.154,17	114,03
616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		40.364,87	154,16	40.210,71 S	40.364,87	154,16
616500	Instandhaltung v Sachanla im G		33.838,66	838,66	33.000,00 S	33.838,66	838,66
616501	Kapitaldienst Süwag						
616600	Wartungskosten		49.681,06	1,99	49.679,07 S	49.681,06	1,99
616900	Sonstige Fremdinstandhaltung		40.814,68	6.140,46	34.674,22 S	40.814,68	6.140,46
*	Fremdinstandhaltung		303.515,32	30.819,37	272.695,95 S	303.515,32	30.819,37
	Sonst Aufw f bezogene Leist						
617100	Aufwendungen f Fremidentsorgung		19.186,94	1.175,43	18.011,51 S	19.186,94	1.175,43
617200	Beleuchtungs-Contracting						
617300	Fremdreinigung		1.042,96		1.042,96 S	1.042,96	1.042,96 S

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 43

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo vortrag S			Periode		Jahr
		..31.12.16 H	Soll	Haben	Endsaldo S		Endsaldo S
					..31.12.17 H	Soll	Haben
							..31.12.17 H
617400	Radarmessung						
617500	Kindergartentransport		166,60		166,60 S	166,60	166,60 S
617610	Unternehmer/verkehrss. u sonst		12.886,23		12.886,23 S	12.886,23	12.886,23 S
617620	Unternehmereins. Wegebau		1.530,00		1.530,00 S	1.530,00	1.530,00 S
617630	Unternehmereins. Transp.Holz u						
617640	Unternehmereins. HE mm		141.499,60	75,00	141.424,60 S	141.499,60	75,00
617650	Unternehmereins , Kalkung etc		5.322,50		5.322,50 S	5.322,50	5.322,50 S
617660	Unternehmereins.HE meschan		20.953,91		20.953,91 S	20.953,91	20.953,91 S
617700	Beförsterungskosten		69.009,15		69.009,15 S	69.009,15	69.009,15 S
617900	and Sonst Aufw f bezogene Leis		26.614,48		26.614,48 S	26.614,48	26.614,48 S
617910	Unterhaltung Wasserzähler etc		33.077,35	621,85	32.455,50 S	33.077,35	621,85
*	Sonst Aufw f bezogene Leist		331.289,72	1.872,28	329.417,44 S	331.289,72	1.872,28
	Skonti, Boni						
*	Skonti, Boni						
*	Aufw. für Sach- /Dienstleistun		1.155.237,34	52.379,48	1.102.857,86 S	1.155.237,34	52.379,48
	Entgelte Arbeitnehmer						
	Entgelte f geleist Arbeitszeit						
620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit		2.016.179,94	450,00	2.015.729,94 S	2.016.179,94	450,00
*	Entgelte f geleist Arbeitszeit		2.016.179,94	450,00	2.015.729,94 S	2.016.179,94	450,00
	Entgelte f and Zeiten (Url Fei						
622100	Urlaubsgeld Arbeitnehmer						
622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer						
622900	Sonst Entgelte f andere Zeiten						
*	Entgelte f and Zeiten (Url Fei						
	Freiwillige Zuwendungen						
*	Freiwillige Zuwendungen						
	Übergangsgelder/Abfindungen Ar						
*	Übergangsgelder/Abfindungen Ar						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 44

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Sal dovortrag S			Periode Endsaldo S		Jahr Endsaldo S
		..31.12.16 H	Soll	Haben	..31.12.17 H	Soll	Haben
	Sachbezüge						
*	Sachbezüge						
	Entgelte a Gewerbl Auszubilden						
626100	Ausbildungsentgelte f Gewerbl						
626200	Überstundenentgelte/Zeitzuschl						
626300	Vermwirksame Leist Gewerbl Aus						
626400	SonderZuwend Gewerbl Auszubild						
626500	Urlsgeld Gewerbl Auszubildende						
*	Entgelte a Gewerbl Auszubilden						
	Sonst Aufw m Entgeltcharakter						
*	Sonst Aufw m Entgeltcharakter						
	Bezüge Beamte						
	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu						
630010	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu		274.894,12		274.894,12 S	274.894,12	274.894,12 S
*	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu		274.894,12		274.894,12 S	274.894,12	274.894,12 S
	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu						
*	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zu						
	Dienst- Amtsbezüge f and Zeite						
632010	Dienst- Amtsbezüge f and Zeite						
632100	Sonderzuwendungen Beamte						
632200	Urlaubsgeld Beamte						
632400	Sonst Bezüge f andere Zeiten						
*	Dienst- Amtsbezüge f and Zeite						
	Sachbezüge						
*	Sachbezüge						
	Sonst Aufw m Bezügecharakter						
*	Sonst Aufw m Bezügecharakter						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 45

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben
		..31.12.16 H			..31.12.17 H		..31.12.17 H
	Soz Abgaben u Aufw f Altersver						
	Arbeitgeberanteil z Sozialvers						
640010	Arbeitgeberanteil z Sozialvers		415.198,62		415.198,62 S	415.198,62	415.198,62 S
*	Arbeitgeberanteil z Sozialvers		415.198,62		415.198,62 S	415.198,62	415.198,62 S
	Sonst personalbezogene Zahlung						
*	Sonst personalbezogene Zahlung						
	Beiträge z Berufsgenossenschaf						
642010	Beiträge z Berufsgenossenschaf						
*	Beiträge z Berufsgenossenschaf						
	Versorgungsaufwendungen						
	Versorgungsbezüge						
644001	Versorgungsbezüge Beamte						
644100	Beihilfen a Vsorgempf						
*	Versorgungsbezüge						
	Aufw a Pensions- u Unterstützu						
645010	Aufw a Pensions- u Unterstützu		179.841,98	1.120,04	178.721,94 S	179.841,98	1.120,04
645200	Zufü z Komm.Beamtenvers.-Kasse						
*	Aufw a Pensions- u Unterstützu		179.841,98	1.120,04	178.721,94 S	179.841,98	1.120,04
	Zführ z Pensions- u BeihilfenR						
646001	Zuführung z PensionsRstell		83.508,26	6.854,26	76.654,00 S	83.508,26	6.854,26
646002	Zuführ KVR-Fonds		8.720,71	8.720,71		8.720,71	8.720,71
646100	Zuführung z BeihilfenRstell		7.648,00		7.648,00 S	7.648,00	
646200	Zuführ z Alterteilerückst.						
*	Zführ z Pensions- u BeihilfenR		99.876,97	15.574,97	84.302,00 S	99.876,97	15.574,97
*	Summe Versorgungsaufwendungen		279.718,95	16.695,01	263.023,94 S	279.718,95	16.695,01
	Zukunftssicherung / Zusatzvers						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 46

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag S	..31.12.16 H	..31.12.17 H	..31.12.17 H	..31.12.17 H	..31.12.17 H
647010	Zukunftssicherung / Zusatzvers		166.178,25	166.178,25 S	166.178,25		166.178,25 S
*	Zukunftssicherung / Zusatzvers		166.178,25	166.178,25 S	166.178,25		166.178,25 S
	Sonst Aufw f Altersversorgung						
648010	Sonst Aufw f Altersversorgung						
*	Sonst Aufw f Altersversorgung						
	Beihilfen u UnterstützungsLeis						
649010	Beihilfen Bezügebereich						
649100	Beihilfen Bezügebereich						
649200	Beihilfen Entgeltbereich		46.197,11	46.140,10 S	46.197,11	57,01	46.140,10 S
649500	Fürsorge u UnterstützungsLeist						
*	Beihilfen u UnterstützungsLeis		46.197,11	46.140,10 S	46.197,11	57,01	46.140,10 S
	Sonstige Personalaufwendungen						
	Aufw f Personalmaßnahmen						
650100	Aufw f Personaleinstellungen						
650200	Aufw f Personalumsetzungen						
650300	Aufw f Personalentlassungen						
650900	Sonst Aufw f Personalmaßnahmen						
*	Aufw f Personalmaßnahmen						
	Aufw f übnom Fahrt- u Umzugsko						
651100	Aufwendungen für Trennungsgeld						
651200	Aufw f übnom Umzugskosten						
651300	Aufw f übnom Fahrtkosten v Bed		7.926,87	7.878,57 S	7.926,87	48,30	7.878,57 S
651900	Sonst Aufw f übnom Fahrtkosten						
*	Aufw f übnom Fahrt- u Umzugsko		7.926,87	7.878,57 S	7.926,87	48,30	7.878,57 S
	Aufw f Persbezogene Versicheru						
653010	Aufw f Persbezogene Versicheru		19.459,94	19.459,94 S	19.459,94		19.459,94 S
*	Aufw f Persbezogene Versicheru		19.459,94	19.459,94 S	19.459,94		19.459,94 S

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 47

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben
		..31.12.16 H			..31.12.17 H		..31.12.17 H
	Aufwendungen f Dienstjubiläen						
*	Aufwendungen f Dienstjubiläen						
	Aufw f Belegschaftsveranstaltu						
656100	Aufw f Belegschaftsveranstaltu		985,04		985,04 S	985,04	985,04 S
*	Aufw f Belegschaftsveranstaltu		985,04		985,04 S	985,04	985,04 S
	Übrige Sonst PersonalAufw						
659010	Übrige Sonst PersonalAufw		7.008,17		7.008,17 S	7.008,17	7.008,17 S
659100	Übrige Sonst PersonalAufw						
*	Übrige Sonst PersonalAufw		7.008,17		7.008,17 S	7.008,17	7.008,17 S
**	Summe Personalaufwendungen	2.954.028,06		555,31	2.953.472,75 S	2.954.028,06	555,31
	Abschreibungen						
	Abschreib a Immat Vermöggst d						
661100	Abschreib a Konzessionen u and						
661200	Abschreib a Geschäfts- o Firma						
661500	Abschreib a akt InvestZuw -Zus		41.786,00		41.786,00 S	41.786,00	41.786,00 S
661900	Sonst Abschreib a Immat Vermög		823,00		823,00 S	823,00	823,00 S
*	Abschreib a Immat Vermöggst d		42.609,00		42.609,00 S	42.609,00	42.609,00 S
	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr						
662010	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr		185.048,40		185.048,40 S	185.048,40	185.048,40 S
662020	Abschreib Infrastrukturvermöge		471.207,07	88,00	471.119,07 S	471.207,07	88,00
*	Abschreib a Geb u Gebäudeeinr		656.255,47	88,00	656.167,47 S	656.255,47	88,00
	Abschreib a tech Anla u Masch						
*	Abschreib a tech Anla u Masch						
	Abschreib a and Anla Betriebs-						
664100	Abschreib a andere Anlagen		64.862,58		64.862,58 S	64.862,58	64.862,58 S
664200	Abschreib a Betriebsausstattun		30.099,61		30.099,61 S	30.099,61	30.099,61 S

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 48

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben
		..31.12.16 H			..31.12.17 H		..31.12.17 H
664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		43.421,32		43.421,32 S	43.421,32	43.421,32 S
664500	Abschreib a Geschäftsausstg						
*	Abschreib a and Anla Betriebs-		138.383,51		138.383,51 S	138.383,51	138.383,51 S
	Abschreib a Geringw Wirtschaft						
665100	Abschreib a Geringw Wirtschaft						
*	Abschreib a Geringw Wirtschaft						
	Steuerrechtliche SonderAbschre						
*	Steuerrechtliche SonderAbschre						
	Abschreib u Wertber a Umlaufve						
667001	Abschreibungen auf Vorräte						
667100	Abschreib a Ford wegen Uneinbr		10.277,58		10.277,58 S	10.277,58	10.277,58 S
667200	Einzelwertberichtigungen		4.220,44	53.860,78	49.640,34 H	4.220,44	53.860,78
667300	Pauschalwertberichtigungen						
667900	Sonst Abschreib u Wertber a Um						
*	Abschreib u Wertber a Umlaufve		14.498,02	53.860,78	39.362,76 H	14.498,02	53.860,78
	Sonstige Abschreibungen						
*	Sonstige Abschreibungen						
*	Summe Abschreibungen		851.746,00	53.948,78	797.797,22 S	851.746,00	53.948,78
	Aufw f d InAnsprn v Rechten u						
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.655,71		2.655,71 S	2.655,71	2.655,71 S
*	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.655,71		2.655,71 S	2.655,71	2.655,71 S
	Leasing						
671100	Leasing						
671200	Leasing		37.567,45	567,04	37.000,41 S	37.567,45	567,04
671300	Leasing		14.377,04	420,17	13.956,87 S	14.377,04	420,17

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 49

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag S	Periode	Periode	Jahr	Jahr	Jahr
		..31.12.16 H	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17
			Soll	Haben	..31.12.17 H	Soll	Haben
							..31.12.17 H
671400	Leasing		22.462,53		22.462,53 S	22.462,53	22.462,53 S
*	Leasing		74.407,02	987,21	73.419,81 S	74.407,02	987,21
	Lizenzen und Konzessionen						
672010	Lizenzen und Konzessionen		25.083,48		25.083,48 S	25.083,48	25.083,48 S
*	Lizenzen und Konzessionen		25.083,48		25.083,48 S	25.083,48	25.083,48 S
	Gebühren						
*	Gebühren						
	Leiharbeitskräfte (sow n unt H						
*	Leiharbeitskräfte (sow n unt H						
	Bankspesen / Kosten d Geldverk						
675001	Bankspesen / Kosten d Geldverk		121,56		121,56 S	121,56	121,56 S
*	Bankspesen / Kosten d Geldverk		121,56		121,56 S	121,56	121,56 S
	Provisionen						
*	Provisionen						
	Prüfung Beratung Rechtsschutz						
677100	Aufw f Sachverständige Rechtsa		2.268,38		2.268,38 S	2.268,38	2.268,38 S
677200	Aufw f Steuerberatung u Wirtsc						
677300	Aufw f betriebswirtschaftliche		29.711,95	3.361,34	26.350,61 S	29.711,95	3.361,34
677400	Aufw f Prüf RPA		20.000,00		20.000,00 S	20.000,00	20.000,00 S
677410	Aufw f Perso-Abr. KDZ		8.030,61		8.030,61 S	8.030,61	8.030,61 S
677900	Aufw f andere BeratungsLeist		2.000,00		2.000,00 S	2.000,00	2.000,00 S
*	Prüfung Beratung Rechtsschutz		62.010,94	3.361,34	58.649,60 S	62.010,94	3.361,34
	Aufw f Aufsichtsrat bzw. Beira						
678010	Aufwand/Sitz f ehrenamtl Täti		20.045,00		20.045,00 S	20.045,00	20.045,00 S
678100	Aufwandentsch f Mandatsträger		1.717,93		1.717,93 S	1.717,93	1.717,93 S
678200	Aufwandentsch f Gemeindevorsta		2.265,00		2.265,00 S	2.265,00	2.265,00 S
*	Aufw f Aufsichtsrat bzw. Beira		24.027,93		24.027,93 S	24.027,93	24.027,93 S

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 50

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag	Saldo	Endsaldo	Saldo	Endsaldo	Endsaldo
		S	H	S	H	H	S
		..31.12.16	..31.12.16	..31.12.17	..31.12.17	..31.12.17	..31.12.17
		H	Soll	H	Soll	Haben	H
	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech						
679100	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech		15.972,60	15.972,60 S	15.972,60		15.972,60 S
679200	s. Aufw f d InAnsprn v Rech Au		4.406,81	4.206,81 S	4.406,81	200,00	4.206,81 S
*	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech		20.379,41	20.179,41 S	20.379,41	200,00	20.179,41 S
*	Aufw f d InAnsprn v Rechten u		208.686,05	204.137,50 S	208.686,05	4.548,55	204.137,50 S
	Aufw f Kommunikation Dokumenta						
	Aufw f Zeitungen u Fachliterat						
681010	Aufw f Zeitungen u Fachliterat		14.000,35	14.000,05 S	14.000,35	0,30	14.000,05 S
*	Aufw f Zeitungen u Fachliterat		14.000,35	14.000,05 S	14.000,35	0,30	14.000,05 S
	Porto und Versandkosten						
682010	Porto und Versandkosten		8.231,74	8.207,83 S	8.231,74	23,91	8.207,83 S
*	Porto und Versandkosten		8.231,74	8.207,83 S	8.231,74	23,91	8.207,83 S
	Telefon Datenübertragungskoste						
683100	Datenübertragungskosten						
683200	Telefonkosten		13.988,48	13.536,52 S	13.988,48	451,96	13.536,52 S
683210	Telefonkosten Rettungskette						
*	Telefon Datenübertragungskoste		13.988,48	13.536,52 S	13.988,48	451,96	13.536,52 S
	Amtliche Bekanntmachungen						
*	Amtliche Bekanntmachungen						
	Reisekosten						
*	Reisekosten						
	Repräsentation u Öffentlichkei						
686001	Aufw f Verfügungsmittel						
686010	Aufw f Verfügungsmittel BM		419,46	419,46 S	419,46		419,46 S
686020	Aufw f Verfügungsmittel GV		1.380,08	1.380,08 S	1.380,08		1.380,08 S
686030	Aufw f Verfügungsmittel OB						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 51

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag S	Periode	Periode	Jahr	Jahr	Jahr
		..31.12.16 H	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17
			Soll	Haben	..31.12.17 H	Soll	Haben
686100	Aufw f Öffentlichkeitsarbeit		3.340,81		3.340,81 S	3.340,81	3.340,81 S
686101	aufwendungen für Anzeigen		911,75		911,75 S	911,75	911,75 S
686200	Aufw f Gästebewirtung (Repräse						
686300	Aufw f Öffentlichkeitsarbeit						
686900	Sonst Aufw f Repräsentation		6.167,89		6.167,89 S	6.167,89	6.167,89 S
686901	Aufwendungen für Jubiläum						
686910	Sonst Aufw f Repräsentation		2.370,35		2.370,35 S	2.370,35	2.370,35 S
*	Repräsentation u Öffentlichkei		14.590,34		14.590,34 S	14.590,34	14.590,34 S
	Werbung						
687100	Geschenke bis 35 ?						
687200	Geschenke über 35 ?						
*	Werbung						
	Aufw f Fort- u Weiterbildung						
688010	Aufw f Fort- u Weiterbildung		24.446,33	1.677,50	22.768,83 S	24.446,33	1.677,50
*	Aufw f Fort- u Weiterbildung		24.446,33	1.677,50	22.768,83 S	24.446,33	1.677,50
	Sonst Aufw f Kommunikation						
*	Sonst Aufw f Kommunikation						
	Aufw f Beiträge u Sonst sow We						
690001	Versicherungsbeiträge						
690002	Beiträge f gebäudebezogene Ver		37.565,25		37.565,25 S	37.565,25	37.565,25 S
690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		10.085,86	39,57	10.046,29 S	10.085,86	39,57
690900	Beiträge f Sonst Versicherunge		30.194,17	100,00	30.094,17 S	30.194,17	100,00
*	Versicherungsbeiträge		77.845,28	139,57	77.705,71 S	77.845,28	139,57
	Beiträge z Wirtschaftsverbände						
691010	Beiträge z Wirtschaftsverbände		22.203,08		22.203,08 S	22.203,08	22.203,08 S
*	Beiträge z Wirtschaftsverbände		22.203,08		22.203,08 S	22.203,08	22.203,08 S
	Aufw f Schadenersatzleistungen						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 52

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag S	Periode	Periode	Periode	Jahr	Jahr
		..31.12.16 H	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	Endsaldo S	Endsaldo S
			Soll	Haben	..31.12.17 H	Soll	Haben
692010	Aufw f Schadenersatzleistungen		3.370,40		3.370,40 S	3.370,40	3.370,40 S
*	Aufw f Schadenersatzleistungen		3.370,40		3.370,40 S	3.370,40	3.370,40 S
	Aufw f Sozialeinrichtungen						
*	Aufw f Sozialeinrichtungen						
	Ausgleichsabgabe nach ö 77 SGB						
*	Ausgleichsabgabe nach ö 77 SGB						
	Einstellungen in Sonst SoPo						
*	Einstellungen in Sonst SoPo						
	Andere Sonst betriebliche Aufw						
699001	Bußgelder						
699100	Säumniszuschläge						
699200	Kurs- und Zahlungsdifferenzen						
699300	Übrige Sonst betriebliche Aufw		2.033,52	0,16	2.033,36 S	2.033,52	0,16
699900	Holzabsatzfonds Inland						
699910	Holzabsatzfond Ausland						
699920	Zusatzmüllsäcke Kreis		3.300,00		3.300,00 S	3.300,00	3.300,00 S
699930	ungeklärte Auszahlungen						
699940	Essensgeld Kindergarten						
*	Andere Sonst betriebliche Aufw		5.333,52	0,16	5.333,36 S	5.333,52	0,16
**	Summe Aufw. Sch-/Dienstlei		1.547.932,91	59.221,43	1.488.711,48 S	1.547.932,91	59.221,43
	Weitere Aufwendungen						
	Betriebliche Steuern						
	Grundsteuer						
702010	Grundsteuer		4.382,42		4.382,42 S	4.382,42	4.382,42 S
*	Grundsteuer		4.382,42		4.382,42 S	4.382,42	4.382,42 S
	Kfz-Steuer						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 53

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr			Jahr
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17			
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	
		vortrag S	..31.12.16 H	..31.12.16 H	..31.12.17 H	..31.12.17 H	..31.12.17 H	..31.12.17 H
				Soll	Haben	Soll	Haben	S
703100	Kfz-Steuer			3.115,64	305,00	2.810,64 S	3.115,64	305,00
*	Kfz-Steuer			3.115,64	305,00	2.810,64 S	3.115,64	305,00
	Wechselsteuer							
*	Wechselsteuer							
	Ein- und Ausfuhrzölle							
*	Ein- und Ausfuhrzölle							
	Verbrauchssteuern							
*	Verbrauchssteuern							
	Sonstige betriebliche Steuern							
*	Sonstige betriebliche Steuern							
	Aufw f Zuw Zusch u Kosterstatt							
	Allgemeine Zuw u Zuschüsse							
710002	Allgemeine Zuw u Zusch an Bund							
710100	Allgemeine Zuw u Zusch an Land							
*	Allgemeine Zuw u Zuschüsse							
	Sonst Zuweisungen u Zuschüsse							
711001	Aufw a Vermögensübertragungen							
711900	Übrige Sonst Zuw u Zuschüsse							
*	Sonst Zuweisungen u Zuschüsse							
	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke							
712001	Zuw f lfd Zwecke an d Bund							
712100	Zuw f lfd Zwecke an d Land							
712200	Zuw f lfd Zwecke an Gem (GV)							
712300	Zuw f lfd Zwecke a ZwVerb u de							
712400	Zuw f lfd Zwecke a d sonst öff							
712500	Zusch f lfd Zwecke a Verb Unte							

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 54

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben
		..31.12.16 H			..31.12.17 H		..31.12.17 H
712600	Zusch f lfd Zwecke a Sonst öff						
712700	Zusch f lfd Zwecke a private U						
712800	Zusch f lfd Zwecke a übrige Be	21.456,34			21.456,34 S	21.456,34	21.456,34 S
712810	Zusch f lfd Zwecke a übrige Be						
712820	Zusch f lfd Zwecke a übrige Be	5.406,46	406,46		5.000,00 S	5.406,46	406,46
712830	Zusch f lfd Zwecke a übrige Be	8.020,58	60,00		7.960,58 S	8.020,58	60,00
712840	Zusch f lfd Zwecke a übrige Be	27.446,79			27.446,79 S	27.446,79	27.446,79 S
712850	Zusch f lfd Zwecke a übrige Be	9.750,00			9.750,00 S	9.750,00	9.750,00 S
712860	Zusch f lfd Zwecke a übrige Be						
712870	Zusch f lfd Zwecke a übrige Be	1.000,00			1.000,00 S	1.000,00	1.000,00 S
712871	Zusch f lfd Zwecke a übrige Be	7.500,00			7.500,00 S	7.500,00	7.500,00 S
712872	Zusch f lfd Zwecke a übrige Be	7.500,00			7.500,00 S	7.500,00	7.500,00 S
712880	Kapitaldienst Süwag						
*	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	88.080,17	466,46		87.613,71 S	88.080,17	466,46
	Schuldendiensthilfen						
713001	Schuldendiensthilfen						
713002	Schuldendiensthilfen an d Bund						
713010	Schuldendiensthilfen an d Land						
713020	Schuldendienst a Gem (GV)						
713030	Schuldendiensthilfen an ZwVerb						
713040	Schuldendienst a d sonst öff						
713050	Schuldendienst a Verb Untern						
713060	Schuldendienst a Sonst öff So						
713070	Schuldendienst a private Unte						
713080	Schuldendienst a übrige Bere						
713100	Schuldenübernahmen						
*	Schuldendiensthilfen						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 55

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben
		..31.12.16 H			..31.12.17 H		..31.12.17 H
	Sonst Erstattungen u Zuw						
717001	Sonst Erstattungen an d Bund						
717100	Sonst Erstattungen an d Land						
717200	Sonst Erstattungen an Gem (GV)		7.732,50		7.732,50 S	7.732,50	7.732,50 S
717210	Sonst Erstatt an Gem (Gef.gutb		2.442,95		2.442,95 S	2.442,95	2.442,95 S
717220	Sonst Erstatt an Gem (HiPo)		48.417,61		48.417,61 S	48.417,61	48.417,61 S
717230	Sonst Erstatt an Gem (KiGa)		35.550,00		35.550,00 S	35.550,00	35.550,00 S
717300	Sonst Erstattungen an ZwVerb						
717400	Sonst Erstatt a d sonst öfftl						
717500	Sonst Erstatt a Verb Untern						
717600	Sonst Erstatt a Sonst öff Sond						
717700	Sonst Erstatt a private Untern						
717800	Sonst Erstatt a übrige Bere		467,50		467,50 S	467,50	467,50 S
*	Sonst Erstattungen u Zuw		94.610,56		94.610,56 S	94.610,56	94.610,56 S
*	Aufw f Zuw Zusch u Kosterstatt		182.690,73	466,46	182.224,27 S	182.690,73	466,46
	Aufw f Sonst Leist a Dritte (T						
	Aufwand a TransferLeist - Pers						
721010	Aufwand a TransferLeist - Pers						
*	Aufwand a TransferLeist - Pers						
	Aufwand a TransferLeist - sach						
722010	Aufwand a TransferLeist - sach						
*	Aufwand a TransferLeist - sach						
	Leist a natürliche Pers nach S						
723001	SozialhilfeLeist a natürliche						
723100	Grundsich im Alter u b Erwerbs						
723500	SozialhilfeLeist a natürliche						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 56

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldovortrag S			Periode		
		..31.12.16 H	Soll	Haben	..31.12.17 H	Soll	Haben
723600	Grundsich im Alter u b Erwerbs						
*	Leist a natürliche Pers nach S						
	Leist a natürliche Pers nach (						
724001	Leist f Unterkunft u Heizung a						
724100	Leist z Einglied v Arbeitsuch						
724200	Einmalige Leist a Arbeitsuchen						
724300	ALG II o Leist f Unterkunft u						
724400	Leist z Einglied v Arbeitsuch						
*	Leist a natürliche Pers nach (						
	Sonst Soz Leist a natürliche P						
725001	JugendhilfeLeist a natürliche						
725100	JugendhilfeLeist a natürliche						
725200	Leist nach AsylBIG a natürlich		196.353,40	4.439,67	191.913,73 S	196.353,40	4.439,67
725300	Leist z Kriegsopferfürsorge a						
725400	Leist nach Heimkehrergesetz u						
*	Sonst Soz Leist a natürliche P		196.353,40	4.439,67	191.913,73 S	196.353,40	4.439,67
	Aufgbezog LeistungsBeteil a Ar						
727001	Aufgbezog LeistungsBeteil a Ar						
727100	Aufgbezog LeistungsBeteil a Ar						
727200	Aufgbezog LeistungsBeteil a Ar						
727300	Aufgbezog LeistungsBeteil a Ar						
727400	Aufgbezog LeistungsBeteil a Ar						
*	Aufgbezog LeistungsBeteil a Ar						
	Sonstige soziale Erstattungen						
728001	Sonst Soz Erstattungen an Bund						
728100	Sonst Soz Erstattungen an Land						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 57

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag S	Periode	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo
		..31.12.16 H	01.01.17..31.12.17	..31.12.17 H	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	..31.12.17 H
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
728200	Sonst Soz Erstatt a Gem (GV)						
728300	Sonst Soz Erstatt a ZwVerb u d						
728400	Sonst Soz Erstatt a sonst öff						
728500	Sonst Soz Erstatt a Verb Unter						
728600	Sonst Soz Erstatt a Sonst öff						
728700	Sonst Soz Erstatt a private Un						
728800	Sonst Soz Erstatt a übrige Ber						
728810	Kosten Asylantenunterbringung						
*	Sonstige soziale Erstattungen						
	and Aufw f Sonst Leist a Dritt						
729001	Aufw f Ehrungen Preisgelder u						
729900	and Aufw f Sonst Leist a Dritt	4.284,00		4.284,00 S	4.284,00		4.284,00 S
*	and Aufw f Sonst Leist a Dritt	4.284,00		4.284,00 S	4.284,00		4.284,00 S
*	Aufw f Sonst Leist a Dritte (T	200.637,40	4.439,67	196.197,73 S	200.637,40	4.439,67	196.197,73 S
	Sonst Steuern u steuerähnli Auf						
	Aufw a steuerähnlichen Umlagen						
735001	Aufw a steuerähnlichen Umlagen						
735100	Aufw a steuerähnlichen Umlagen						
735200	Aufw a steuerähnlichen Umlagen						
735300	Aufw a steuerähnlichen Umlagen						
735310	Krankenhausumlage						
735311	Kompensationsumlage						
735400	Aufw a steuerähnlichen Umlagen						
735410	Kreisumlage	1.880.432,98	272,38	1.880.160,60 S	1.880.432,98	272,38	1.880.160,60 S
735420	Schulumlage	1.525.670,88	220,99	1.525.449,89 S	1.525.670,88	220,99	1.525.449,89 S
735430	LWV-Umlage						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 58

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr			Jahr
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17			
		Saldo	vortrag	S	Endsaldo	S		
		..31.12.16 H	Soll	Haben	..31.12.17 H	Soll	Haben	..31.12.17 H
735440	Zuf. Kreisumlage Rückstellung		433.000,00	268.924,87	164.075,13 S	433.000,00	268.924,87	164.075,13 S
735441	Zuf. Schulumlage Rückstellung		343.400,00	222.558,50	120.841,50 S	343.400,00	222.558,50	120.841,50 S
735490	sonstige Umlagen							
735500	Aufw a steuerähnlichen Umlagen		472.000,00		472.000,00 S	472.000,00		472.000,00 S
735900	Sonst Aufw a steuerähnlichen U							
*	Aufw a steuerähnlichen Umlagen		4.654.503,86	491.976,74	4.162.527,12 S	4.654.503,86	491.976,74	4.162.527,12 S
	Aufw a steuerähnlichen Abgaben							
736001	Aufw a steuerähnlichen Abgaben							
736100	Aufw a steuerähnlichen Abgaben							
736200	Aufw a steuerähnlichen Abgaben							
736300	Aufw a steuerähnlichen Abgaben							
736310	Abwasserabgabe							
736400	Aufw a steuerähnlichen Abgaben							
736500	Aufw a steuerähnlichen Abgaben							
736900	Sonst Aufw a steuerähnlichen A							
*	Aufw a steuerähnlichen Abgaben							
	Steuerähnl Aufw a d Zerlegung							
738001	Steuerähnl Aufw a d Zerlegung							
738010	Gewerbsteuerumlage		521.942,60	20.012,09	501.930,51 S	521.942,60	20.012,09	501.930,51 S
738020	Grundsteuerausgleich							
738030	Finanzierungsbeteiligung Fonds							
*	Steuerähnl Aufw a d Zerlegung		521.942,60	20.012,09	501.930,51 S	521.942,60	20.012,09	501.930,51 S
	and Aufw a sonst Steuern u ste							
*	and Aufw a sonst Steuern u ste							
*	Sonst Steuern u steuerähnl Auf		5.176.446,46	511.988,83	4.664.457,63 S	5.176.446,46	511.988,83	4.664.457,63 S
	Steuern vom Einkommen u Ertrag							
	Gewerbsteuer							
*	Gewerbsteuer							

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 59

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben
		..31.12.16 H			..31.12.17 H		..31.12.17 H
	Körperschaftsteuer						
*	Körperschaftsteuer						
	Kapitalertragsteuer						
742100	Kapitalertragsteuer		215,49		215,49 S	215,49	215,49 S
*	Kapitalertragsteuer		215,49		215,49 S	215,49	215,49 S
	Ausländische Quellensteuer						
*	Ausländische Quellensteuer						
	Sonst Steuern v Einkommen u Er						
749010	Solidaritätszuschlag		11,85		11,85 S	11,85	11,85 S
*	Sonst Steuern v Einkommen u Er		11,85		11,85 S	11,85	11,85 S
	Abschreib a Wertpapiere d Umlv						
	Abschreib a Wertpapiere d Umlv						
762010	Abschreib a Wertpapiere d Umlv						
*	Abschreib a Wertpapiere d Umlv						
	Verluste a d Abgang v Wertpap						
*	Verluste a d Abgang v Wertpap						
	Aufw a Verlustübernahme						
*	Aufw a Verlustübernahme						
	Sonstige Abschreibungen						
*	Sonstige Abschreibungen						
**	Summe s.ordtl. Aufwendungen		7.725,40	305,00	7.420,40 S	7.725,40	305,00
	Zinsen u ähnliche Aufwendungen						
	Zinsen u ähnl Aufw a Verb Unte						
*	Zinsen u ähnl Aufw a Verb Unte						
	Bankzinsen						
771001	Bankzinsen langfristig		409.662,41	8.548,01	401.114,40 S	409.662,41	8.548,01

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 60

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag S	Periode	Endsaldo	Jahr	Endsaldo	Jahr
		..31.12.16 H	01.01.17..31.12.17	..31.12.17 H	01.01.17..31.12.17	..31.12.17 H	01.01.17..31.12.17
			Soll	Haben		Soll	Haben
771002	Bankzinsen Kassenkredite		9.377,84		9.377,84 S	9.377,84	9.377,84 S
771003	Zinsdienstumlage		13.148,00		13.148,00 S	13.148,00	13.148,00 S
771100	Bankzinsen						
*	Bankzinsen		432.188,25	8.548,01	423.640,24 S	432.188,25	8.548,01
	Kred- u Überziehungsprovisione						
772100	Kred- u Überziehungsprovisione						
*	Kred- u Überziehungsprovisione						
	Auflösung von Disagio						
773002	AnsparrHessInvestFondsAbtlgB		6.237,80		6.237,80 S	6.237,80	6.237,80 S
*	Auflösung von Disagio		6.237,80		6.237,80 S	6.237,80	6.237,80 S
	Bürgschaftsprovisionen						
*	Bürgschaftsprovisionen						
	Zinsen f Sonst Verbindl						
775100	Zinsen f Sonst Verbindl						
*	Zinsen f Sonst Verbindl						
	Zinsen u ähnl Aufw a and Kredg						
776001	Zinsen u ähnliche Aufw an Bund						
776100	Zinsen u ähnliche Aufw an Land						
776101	Kreditbesch. Anspardarlehen						
776200	Zinsen u ähnl Aufw an Gem (GV)						
776300	Zinsen u ähnl Aufw a ZwVerb u						
776400	Zinsen u ähnl Aufw a sonst öff						
776500	Zinsen u ähnl Aufw a Beteil u						
776600	Zinsen u ähnl Aufw a Sonst öff						
776800	Zinsen u ähnl Aufw a sonst inl		1.832,00		1.832,00 S	1.832,00	1.832,00 S
776900	Zinsen u ähnl Aufw a sonst aus						
*	Zinsen u ähnl Aufw a and Kredg		1.832,00		1.832,00 S	1.832,00	1.832,00 S

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 61

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag S	Periode	Periode	Jahr	Jahr	Jahr
		..31.12.16 H	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17
			Soll	Haben	Soll	Haben	Soll
	Sonst Zinsen u ähnliche Aufw						
*	Sonst Zinsen u ähnliche Aufw						
*	Zinsen u ähnliche Aufwendungen		440.258,05	8.548,01	431.710,04 S	440.258,05	8.548,01
	Außerordentlicher Aufwand						
	Außerplanmäßige Abschreib a An						
791001	Außerplanmäßige Abschreib a Im						
791100	Außerplanmäßige Abschreib a Sa						
791200	Außerplanmäßige Abschreib a Fi						
*	Außerplanmäßige Abschreib a An						
	Verluste a d Abgang v Vermöggs						
794001	Verluste a d Abgang v immat Ve						
794100	Verluste a d Abgang v Sachanla						
794200	Verluste a d Abgang v Finanz A						
*	Verluste a d Abgang v Vermöggs						
	Periodenfremde Aufwendungen						
797001	Periodenfremde Aufwendungen		17.221,68		17.221,68 S	17.221,68	
797010	Rückst. Kreis/Schulumlage 2007						
*	Periodenfremde Aufwendungen		17.221,68		17.221,68 S	17.221,68	
	Sonst außerOrdentl Aufw						
799001	Sonst außerOrdentl Aufw						
*	Sonst außerOrdentl Aufw						
*	Summe AO Aufwendungen		17.221,68		17.221,68 S	17.221,68	
*	Summe Aufwand		11.658.405,64	656.168,50	11.002.237,14 S	11.658.405,64	656.168,50
*	Summe Ergebnisrechnung		12.520.757,52	13.531.949,99	1.011.192,47 H	12.520.757,52	13.531.949,99
	Ergebniskonten						
	Eröffnung/Abschluß						
	Eröffnungsbilanzkonto						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 62

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag S	Periode	Endsaldo S	Periode	Endsaldo S	Endsaldo S
		..31.12.16 H	01.01.17..31.12.17	..31.12.17 H	01.01.17..31.12.17	..31.12.17 H	..31.12.17 H
			Soll	Haben		Soll	Haben
800003	Eröffnungsbilanzkonto	8.857.013,41 H			8.857.013,41 H		8.857.013,41 H
800004	Eröffnungsbilanz Sachkonten	8.857.013,41 S			8.857.013,41 S		8.857.013,41 S
800021	Eröffnungsfinanzgegenkto 08						
800022	Eröffnungsfinanzgegenkto 09						
800100	Eröffnungsfinanzbestandskto 08						
800101	Eröffnungsfinanzbestandskto 09						
800102	Eröffnungsfinanzbestandskto 10						
*	Eröffnungsbilanzkonto						
	Schlußbilanzkonto						
801001	Schlußbilanzkonto						
*	Schlußbilanzkonto						
	Umsatzsteuer						
*	Summe Umsatzsteuer						
	Vorsteuer						
*	Summe Vorsteuer						
	- frei -						
*	- frei -						
	- frei -						
*	- frei -						
	- frei -						
*	- frei -						
	- frei -						
*	- frei -						
	- frei -						
*	- frei -						
	- frei -						
	Finanzrechnung						
	Einzahlungen						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 63

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben
		..31.12.16 H			..31.12.17 H		..31.12.17 H
	Einzahlungen aus Verwaltungstä						
	Einzahlungen aus privatrechtl						
810320	Einzahlungen aus Eintrittsgeld						
810321	Einzahlungen aus Eintrittsgeld						
810410	Einzahlungen aus Mieten und Pa						
810411	Einzahlungen aus Mieten und Pa	67.827,42			67.827,42 S	67.827,42	67.827,42 S
810420	Einzahlungen aus dem Verkauf v						
810421	Einzahlungen aus dem Verkauf v	7.352,11	2.285,66		5.066,45 S	7.352,11	2.285,66
810430	Einzahlungen aus sonstigen pri						
810461	Einzahlungen aus sonstigen pri	26.067,34			26.067,34 S	26.067,34	26.067,34 S
*	Einzahlungen aus privatrechtl	101.246,87	2.285,66		98.961,21 S	101.246,87	2.285,66
	Einzahlungen aus öffentlich-re						
811310	Einzahlungen aus Verwaltungsge						
811311	Einzahlungen aus Verwaltungsge	50.963,72	1.734,60		49.229,12 S	50.963,72	1.734,60
811320	Einzahlungen aus Benutzungsgeb						
811321	Einzahlungen aus Benutzungsgeb	2.104.559,61	174.687,21		1.929.872,40 S	2.104.559,61	174.687,21
811560	Einzahlungen aus Buß- und Verw						
811561	Einzahlungen aus Buß- und Verw	273.187,94	107.862,24		165.325,70 S	273.187,94	107.862,24
*	Einzahlungen aus öffentlich-re	2.428.711,27	284.284,05		2.144.427,22 S	2.428.711,27	284.284,05
	Einzahlungen aus Kostenerstatt						
812080	Einzahlungen aus Kostenerstatt						
812480	Einzahlungen aus Kostenerstatt						
812481	Einzahlungen aus Kostenerstatt	5.986,00			5.986,00 S	5.986,00	5.986,00 S
812482	Einzahlungen aus Kostenerstatt	373.315,25	1.725,00		371.590,25 S	373.315,25	1.725,00
812483	Einzahlungen aus Kostenerstatt	104.351,73			104.351,73 S	104.351,73	104.351,73 S
812484	Einzahlungen aus Kostenerstatt						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 64

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben
		..31.12.16 H			..31.12.17 H		..31.12.17 H
812485	Einzahlungen aus Kostenerstatt						
812486	Einzahlungen aus Kostenerstatt						
812487	Einzahlungen aus Kostenerstatt						
812488	Einzahlungen aus Kostenerstatt						
*	Einzahlungen aus Kostenerstatt	483.652,98	1.725,00		481.927,98 S	483.652,98	1.725,00
	Sonstige ordentliche Einzahlun						
813320	Sonstige Einzahlungen aus Vera						
813321	Sonstige Einzahlungen aus Vera						
813410	Sonstige Einzahlungen aus Miet						
813411	Sonstige Einzahlungen aus Miet	21.114,85	2.512,38		18.602,47 S	21.114,85	2.512,38
813420	Sonstige Einzahlungen aus dem						
813421	Sonstige Einzahlungen aus dem	11.331,88	613,04		10.718,84 S	11.331,88	613,04
813460	Sonstige Einzahlungen aus priv						
813461	Sonstige Einzahlungen aus priv	2.428.121,40	1.821.504,11		606.617,29 S	2.428.121,40	1.821.504,11
813510	Sonstige Einzahlungen aus Konz						
813511	Sonstige Einzahlungen aus Konz	135.686,23	2.721,22		132.965,01 S	135.686,23	2.721,22
813520	Einzahlungen aus der Erstattun						
813521	Einzahlungen aus der Erstattun						
813560	Sonstige Einzahlungen aus der						
813564	Sonstige Einzahlungen aus der						
813591	Eigenbet. für Wahl.§ 6a HBeiV	491,40			491,40 S	491,40	
813840	Einzahlungen aus der Veräußeru						
813847	Einzahlungen aus der Veräußeru						
813848	Einzahlungen aus der Veräußeru						
*	Sonstige ordentliche Einzahlun	2.596.745,76	1.827.350,75		769.395,01 S	2.596.745,76	1.827.350,75
	Einzahlungen aus Steuern und ä						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 65

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr			Jahr	
		Saldo vortrag S ..31.12.16 H	01.01.17..31.12.17		Periode Endsaldo S ..31.12.17 H	01.01.17..31.12.17			Endsaldo S ..31.12.17 H
			Soll	Haben		Soll	Haben		
814010	Realsteuern								
814011	Grundsteuer A		25.183,92	1.961,24	23.222,68 S	25.183,92	1.961,24	23.222,68 S	
814012	Grundsteuer B		627.328,22	15.538,63	611.789,59 S	627.328,22	15.538,63	611.789,59 S	
814013	Gewerbesteuer		3.133.940,89	350.040,50	2.783.900,39 S	3.133.940,89	350.040,50	2.783.900,39 S	
814020	Gemeindeanteile an Gemeinschaf								
814021	Gemeindeanteil Einkommensteuer		3.683.921,97		3.683.921,97 S	3.683.921,97		3.683.921,97 S	
814022	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		82.414,04		82.414,04 S	82.414,04		82.414,04 S	
814030	Sonstige Gemeindesteuern								
814031	Vergnügungssteuer								
814032	Hundesteuer		46.300,79	1.590,66	44.710,13 S	46.300,79	1.590,66	44.710,13 S	
814033	Jagdsteuer								
814034	Zweitwohnungsteuer								
814035	Grunderwerbsteuer								
814039	Sonstige örtliche Steuern								
814040	Steuerähnliche Abgaben								
814041	Fremdenverkehrsabgabe								
814042	Spielbankenabgabe								
814049	Sonstige steuerähnliche Einzah								
814180	Allgemeine Umlagen								
814181	Allgemeine Umlagen vom Land								
814182	Allgemeine Umlagen von Gemeind								
814360	Einzahlungen aus zweckgebunden								
814361	Einzahlungen aus zweckgebunden								
*	Einzahlungen aus Steuern und ä		7.599.089,83	369.131,03	7.229.958,80 S	7.599.089,83	369.131,03	7.229.958,80 S	
	Einzahlungen aus Transferleist								
815050	Ausgleichsleistungen								

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 66

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag S	Periode	Periode	Jahr	Jahr	Jahr
		..31.12.16 H	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17
			Soll	Haben	S	Soll	Haben
					..31.12.17 H		..31.12.17 H
815051	Leistungen nach dem Familienle		248.648,61		248.648,61 S	248.648,61	248.648,61 S
815052	Leistungen des Landes aus der						
815053	Leistungen des Landes aus dem						
815190	Aufgabenbezogene Leistungsbete						
815191	Leistungsbeteiligung bei Leist						
815192	Leistungsbeteiligung beim Arbe						
815193	Leistungsbeteiligung bei der E						
815200	Ersatz von sozialen Leistungen						
815211	Ersatz von sozialen Leistungen						
815221	Ersatz von sozialen Leistungen						
815400	Einzahlungen aus sonstigen Ers						
815480	Einzahlungen aus Kostenerstatt						
815481	Einzahlungen aus Kostenerstatt						
815482	Einzahlungen aus Kostenerstatt		5.386,50		5.386,50 S	5.386,50	5.386,50 S
815484	Einzahlungen aus Kostenerstatt						
*	Einzahlungen aus Transferleist		254.035,11		254.035,11 S	254.035,11	254.035,11 S
	Einzahlungen aus Zuweisungen u						
816110	Schlüsselzuweisungen						
816111	Schlüsselzuweisungen vom Land		664.501,00	78,00	664.423,00 S	664.501,00	78,00
816120	Bedarfszuweisungen						
816121	Bedarfszuweisungen vom Land						
816129	Sonstige allgemeine Zuweisunge						
816130	Sonstige allgemeine Zuweisunge						
816131	Sonstige allgemeine Zuweisunge		7.039,12		7.039,12 S	7.039,12	7.039,12 S
816132	Sonstige allgemeine Zuweisunge						
816133	Sonstige allgemeine Zuweisunge						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 67

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag S	Periode	Endsaldo S	Jahr	Endsaldo S	Endsaldo S
		..31.12.16 H	01.01.17..31.12.17	..31.12.17 H	01.01.17..31.12.17	..31.12.17 H	..31.12.17 H
			Soll	Haben		Soll	Haben
816134	Sonstige allgemeine Zuweisung						
816135	Sonstige allgemeine Zuweisung						
816136	Sonstige allgemeine Zuweisung						
816137	Sonstige allgemeine Zuweisung						
816138	Sonstige allgemeine Zuweisung						
816139	Zuweisungen und Zuschüsse für						
816140	Zuweisungen für laufende Zweck						
816141	Zuweisungen für laufende Zweck		234.550,00		234.550,00 S	234.550,00	234.550,00 S
816142	Zuweisungen für laufende Zweck		1.210,60		1.210,60 S	1.210,60	1.210,60 S
816143	Zuweisungen für laufende Zweck						
816144	Zuweisungen für laufende Zweck						
816145	Zuschüsse für laufende Zwecke						
816146	Zuschüsse für laufende Zwecke						
816147	Zuschüsse für laufende Zwecke						
816148	Zuschüsse für laufende Zwecke		24.904,08		24.904,08 S	24.904,08	24.904,08 S
816200	Schuldendiensthilfen						
816230	Einzahlungen aus Schuldendiens						
816231	Einzahlungen aus Schuldendiens						
816232	Einzahlungen aus Schuldendiens						
816233	Einzahlungen aus Schuldendiens						
816234	Einzahlungen aus Schuldendiens						
816235	Einzahlungen aus Schuldendiens						
816236	Einzahlungen aus Schuldendiens						
816237	Einzahlungen aus Schuldendiens						
816238	Einzahlungen aus Schuldendiens						
*	Einzahlungen aus Zuweisungen u		932.204,80	78,00	932.126,80 S	932.204,80	78,00
	Zinsen und Finanzeinzahlungen						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 68

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben
		..31.12.16 H			..31.12.17 H		..31.12.17 H
817560	Besondere Finanzeinzahlungen						
817562	Säumniszuschläge		5.601,87	841,00	4.760,87 S	5.601,87	841,00
817600	Zinseinzahlungen						
817610	Zinseinzahlungen vom Bund						
817611	Zinseinzahlungen vom Land						
817612	Zinseinzahlungen von Gemeinden						
817613	Zinseinzahlungen von Zweckverb						
817614	Zinseinzahlungen vom sonstigen						
817615	Zinseinzahlungen von verbunden						
817616	Zinseinzahlungen von sonstigen						
817617	Zinseinzahlungen von Kreditins						
817618	Zinseinzahlungen vom sonstigen						
817619	Zinseinzahlungen vom sonstigen						
817650	Einzahlungen aus Gewinnanteile						
817651	Einzahlungen aus Gewinnanteile						
817690	Sonstige Finanzeinzahlungen						
817691	Sonstige Finanzeinzahlungen		18.243,33	1.404,70	16.838,63 S	18.243,33	1.404,70
*	Zinsen und Finanzeinzahlungen		23.845,20	2.245,70	21.599,50 S	23.845,20	2.245,70
	Sonstige Einzahlungen						
	Einzahlungen aus Investitionsz						
820800	Einz. Investitionsz Bund						
820810	Einz. Investitionsz SIP		515,12		515,12 S	515,12	
820811	Einz. Investitionsz Land		316.195,80	13.390,00	302.805,80 S	316.195,80	13.390,00
820812	Einzahlungen aus Investitionsz						
820813	Einz. Investitionsz KIP						
820814	Einzahlungen aus Investitionsz		5.000,00	1.500,00	3.500,00 S	5.000,00	1.500,00

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 69

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag S	Periode	Periode	Periode	Jahr	Jahr
		..31.12.16 H	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	Endsaldo S	Endsaldo S
			Soll	Haben	..31.12.17 H	Soll	Haben
820815	Einzahlungen aus Investitionsz						
820816	Einzahlungen aus Investitionsz						
820817	Einzahlungen aus Investitionsz						
820818	Einzahlungen aus Investitionsz		12.612,37	100,00	12.512,37 S	12.612,37	100,00
820819	Einzahlungen aus Investitionsz						
820880	Einzahlungen aus Investitionsb						
820881	Einzahlungen aus Investitionsb						
*	Einzahlungen aus Investitionsz		334.323,29	14.990,00	319.333,29 S	334.323,29	14.990,00
	Einzahlungen aus Abgängen von						
822820	Einzahlungen aus der Veräußeru						
822821	Einzahlungen aus der Veräußeru						
822830	Einzahlungen aus der Veräußeru						
822831	Einzahlungen aus der Veräußeru						
822832	Einzahlungen aus der Veräußeru						
822833	Einzahlg a d Veräuß						
*	Einzahlungen aus Abgängen von						
	Einzahlungen aus Abgängen von						
823840	Einzahlungen aus der Veräußeru						
823842	Einzahlungen aus der Veräußeru						
823843	Einzahlungen aus der Veräußeru						
823844	Einzahlungen aus der Veräußeru						
823845	Einzahlungen aus der Veräußeru						
823846	Einzahlungen aus der Veräußeru						
823850	Rückflüsse von Ausleihungen						
823860	Rückflüsse von Ausleihungen an						
823861	Rückflüsse von Ausleihungen an						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 70

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag S	Periode	Endsaldo S	Periode	Endsaldo S	Endsaldo S
		..31.12.16 H	01.01.17..31.12.17	..31.12.17 H	01.01.17..31.12.17	..31.12.17 H	..31.12.17 H
			Soll	Haben		Soll	Haben
823862	Rückflüsse von Ausleihungen an						
823863	Rückflüsse von Ausleihungen an						
823864	Rückflüsse von Ausleihungen an						
823865	Rückflüsse von Ausleihungen an						
823866	Rückflüsse von Ausleihungen an						
823867	Rückflüsse von Ausleihungen an						
823868	Rückflüsse von Ausleihungen an						
823869	Rückflüsse von Ausleihungen an						
*	Einzahlungen aus Abgängen von						
	Einzahlungen aus der Aufnahme						
826910	Einzahlungen aus der Begebung						
826911	Einzahlungen aus der Begebung						
826919	Einzahlungen aus der Aufnahme						
826920	Einzahlungen aus der Aufnahme						
826921	Einzahlungen aus der Aufnahme						
826922	Einzahlungen aus der Aufnahme						
826923	Einzahlungen aus der Aufnahme						
826924	Einzahlungen aus der Aufnahme						
826925	Einzahlungen aus der Aufnahme						
826926	Einzahlungen aus der Aufnahme						
826927	Einzahlungen aus der Aufnahme		320.000,00		320.000,00 S	320.000,00	320.000,00 S
826928	Einzahlungen aus der Aufnahme						
826929	Einzahlungen aus der Aufnahme						
*	Einzahlungen aus der Aufnahme		320.000,00		320.000,00 S	320.000,00	320.000,00 S
	Einzahlungen aus der Aufnahme						
827900	Einzahlungen aus der Aufnahme						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 71

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Sal dovortrag S			Periode		
		..31.12.16 H	Soll	Haben	Endsaldo S	Jahr	Endsaldo S
					..31.12.17 H	Soll	Haben
							..31.12.17 H
827930	Einzahlungen aus der Aufnahme						
827931	Einzahlungen aus der Aufnahme						
827932	Einzahlungen aus der Aufnahme						
827933	Einzahlungen aus der Aufnahme						
827934	Einzahlungen aus der Aufnahme						
827935	Einzahlungen aus der Aufnahme						
827936	Einzahlungen aus der Aufnahme						
827937	Einzahlungen aus der Aufnahme						
827938	Einzahlungen aus der Aufnahme						
827939	Einzahlungen aus der Aufnahme						
*	Einzahlungen aus der Aufnahme						
	Außerordentliche Einzahlungen						
828140	Einzahlungen aus Spenden, Nach						
828147	Einzahlungen aus Spenden, Nach						
828148	Einzahlungen aus Spenden, Nach						
828560	Einzahlungen aus der Inanspruch						
828563	Einzahlungen aus der Inanspruch						
828590	Sonstige Außerordentlichen Ein						
828591	Einzahlungen aus Konventionals						
828980	Einz. sonst. periodenfrem Ertr						
*	Außerordentliche Einzahlungen						
	Einzahlungen aus haushaltsunwi						
829001	Einzahlungen aus durchlaufende	44.137,44	1.697,40	42.440,04 S	44.137,44	1.697,40	42.440,04 S
829002	Einzahlungen aus durchlaufende	884.500,00	884.500,00		884.500,00	884.500,00	
829009	Einzahlungen aus der Aufnahme	3.550.000,00		3.550.000,00 S	3.550.000,00		3.550.000,00 S
829010	Einzahlungen aus Umsatzsteuerr	14.890,46	202,99	14.687,47 S	14.890,46	202,99	14.687,47 S

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 72

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben
		..31.12.16 H			..31.12.17 H		..31.12.17 H
829011	Einzahlungen aus Umsatzsteuerr						
829012	Einzahlungen Umsatzsteuer		158.251,69	7.194,34	151.057,35 S	158.251,69	7.194,34
829100	Umsatzsteuer 0 %						
829107	Umsatzsteuer 7 %						
829109	Umsatzsteuer 9 %						
829110	Umsatzsteuer 10,7 %						
829119	Umsatzsteuer 19 %						
829155	Umsatzsteuer 5,5 %						
829900	Einzahlg. Festgeld						
*	Einzahlungen aus haushaltsunwi	4.651.779,59	893.594,73		3.758.184,86 S	4.651.779,59	893.594,73
*	Summe Einzahlungen	19.725.634,70	3.395.684,92		16.329.949,78 S	19.725.634,70	3.395.684,92
	Auszahlungen						
	Auszahlungen aus Verwaltungstä						
	Personalauszahlungen						
830010	Dienstauszahlungen und dergl.						
830011	Dienstauszahlungen und dergl.		18.079,60	293.709,96	275.630,36 H	18.079,60	293.709,96
830012	Dienstauszahlungen und dergl.		450,00	2.015.361,59	2.014.911,59 H	450,00	2.015.361,59
830019	Dienstauszahlungen und dergl.						
830020	Beiträge an Versorgungskassen						
830021	Beiträge an Versorgungskassen						
830022	Beiträge an Versorgungskassen						
830029	Beiträge an Versorgungskassen						
830030	Beiträge zur gesetzlichen Sozi						
830031	Beiträge zur gesetzlichen Sozi			8.720,71	8.720,71 H	8.720,71	8.720,71 H
830032	Beiträge zur gesetzlichen Sozi			581.062,56	581.062,56 H	581.062,56	581.062,56 H
830039	Beiträge zur gesetzlichen Sozi						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 73

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Saldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag S	Periode	Periode	S	S	S
		..31.12.16 H	01.01.17..31.12.17	01.01.17..31.12.17	..31.12.17 H	01.01.17..31.12.17	..31.12.17 H
			Soll	Haben		Soll	Haben
830040	Auszahlungen für Beihilfen und						
830041	Auszahlungen für Beihilfen und		57,01	37.961,91	37.904,90 H	57,01	37.961,91
830410	Sonstige Personalauszahlungen						
830411	Sonstige Personalauszahlungen		48,30	34.748,60	34.700,30 H	48,30	34.748,60
830440	Beiträge zu Unfallversicherung						
830441	Beiträge zu Unfallversicherung						
*	Personalauszahlungen		18.634,91	2.971.565,33	2.952.930,42 H	18.634,91	2.971.565,33
	Versorgungsauszahlungen						
831020	Umlagen und Beiträge an Versor						
831021	Umlagen und Beiträge an Versor		1.103,30	179.825,24	178.721,94 H	1.103,30	179.825,24
831022	Umlagen und Beiträge an Versor						
831029	Umlagen an Versorgungskassen f						
831030	Auszahlungen an gesetzliche So						
831031	Auszahlungen an gesetzliche So						
831032	Auszahlungen an gesetzliche So						
831039	Auszahlungen an gesetzliche So						
831110	Versorgungsauszahlungen						
831111	Versorgungsauszahlungen an Bea						
831112	Versorgungsauszahlungen an tar						
831119	Versorgungsauszahlungen an son						
831130	Beiträge zur gesetzlichen Sozi						
831131	Beiträge zur gesetzlichen Sozi						
831132	Beiträge zur gesetzlichen Sozi						
831139	Beiträge zur gesetzlichen Sozi						
831140	Beihilfen und Unterstützungsle						
831141	Beihilfen und Unterstützungsle						
*	Versorgungsauszahlungen		1.103,30	179.825,24	178.721,94 H	1.103,30	179.825,24

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 74

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Saldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag S	S	S	S	S	S
		..31.12.16 H	Soll	Haben	..31.12.17 H	Soll	Haben
	Auszahlungen für Sach- und Die						
832210	Auszahlungen für die Unterhalt						
832211	Auszahlungen für die Unterhalt		2.106,30	140.429,54	138.323,24 H	2.106,30	140.429,54
832220	Auszahlungen für die Unterhalt						
832221	Auszahlungen für die Unterhalt			83.922,18	83.922,18 H		83.922,18
832230	Auszahlungen für Mieten und P						
832231	Auszahlungen für Mieten und P			2.655,71	2.655,71 H		2.655,71
832232	Auszahlungen für Leasing		608,43	73.659,34	73.050,91 H	608,43	73.659,34
832240	Auszahlungen für die Bewirtsch						
832241	Auszahlungen für die Bewirtsch		5.433,40	454.640,83	449.207,43 H	5.433,40	454.640,83
832250	Auszahlungen für die Haltung v						
832251	Auszahlungen für die Haltung v		216,58	63.048,33	62.831,75 H	216,58	63.048,33
832260	Besondere Auszahlungen für Bes						
832261	Besondere Auszahlungen für Bes		177,50	33.536,01	33.358,51 H	177,50	33.536,01
832270	Auszahlungen aus betrieblichen						
832271	Auszahlungen aus betrieblichen		2.160.774,78	2.188.905,34	28.130,56 H	2.160.774,78	2.188.905,34
832280	Auszahlungen für den Erwerb vo						
832281	Auszahlungen für den Erwerb vo		128,70	161.811,29	161.682,59 H	128,70	161.811,29
832290	Auszahlungen für Dienstleistun						
832291	Auszahlungen für Dienstleistun		5.802,29	140.316,00	134.513,71 H	5.802,29	140.316,00
832420	Sonstige Auszahlungen für die						
832421	Auszahlungen für ehrenamtliche		105,00	37.823,70	37.718,70 H	105,00	37.823,70
832429	Sonstige Auszahlungen für die		200,00	41.819,89	41.619,89 H	200,00	41.819,89
832430	Geschäftsauszahlungen						
832431	Geschäftsauszahlungen		1.108,56	138.412,80	137.304,24 H	1.108,56	138.412,80
832440	Auszahlungen aus betrieblichen						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 75

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben
		..31.12.16 H			..31.12.17 H		..31.12.17 H
832441	Auszahlungen aus betrieblichen		139,57	82.839,31	82.699,74 H	139,57	82.839,31
832480	Besondere Auszahlungen						
832481	Bußgelder						
832482	Säumniszuschläge						
832590	Auszahlungen für Kapitalbescha						
832591	Auszahlungen für Kapitalbescha			121,56	121,56 H		121,56 H
*	Auszahlungen für Sach- und Die	2.176.801,11	3.643.941,83		1.467.140,72 H	2.176.801,11	3.643.941,83
	Transferauszahlungen						
833270	Besondere Verwaltungs- und Bet						
833271	Besondere Verwaltungs- und Bet						
833330	Sozialtransferauszahlungen						
833331	Soziale Leistungen an natürlic						
833332	Soziale Leistungen an natürlic						
833333	Leistungen für Unterkunft und						
833334	Leistungen zur Eingliederung v						
833335	Einmalige Leistungen an Arbeit						
833336	Arbeitslosengeld II ohne Leist						
833337	Leistungen zur Eingliederung v						
833339	Auszahlungen für sonstige sozi	3.096,63	209.194,82		206.098,19 H	3.096,63	209.194,82
833440	Auszahlungen für sonstige sozi						
833450	Sonstige soziale Erstattungen						
833451	Sonstige soziale Erstattungen						
833452	Sonstige soziale Erstattungen						
833453	Sonstige soziale Erstattungen						
833454	Sonstige soziale Erstattungen						
833455	Sonstige soziale Erstattungen						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 76

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben
		..31.12.16 H			..31.12.17 H		..31.12.17 H
833456	Sonstige soziale Erstattungen						
833457	Sonstige soziale Erstattungen						
833458	Sonstige soziale Erstattungen						
833460	Aufgabenbezogene Leistungsbete						
833461	Aufgabenbezogene Leistungsbete						
833462	Aufgabenbezogene Leistungsbete						
833463	Aufgabenbezogene Leistungsbete						
833464	Aufgabenbezogene Leistungsbete						
833465	Aufgabenbezogene Leistungsbete						
*	Transferauszahlungen		3.096,63	209.194,82	206.098,19 H	3.096,63	209.194,82
	Auszahlungen für Zuweisungen u						
834300	Auszahlungen für Zuweisungen u						
834310	Auszahlungen für Zuweisungen u						
834311	Auszahlungen für Zuweisungen u						
834312	Auszahlungen für Zuweisungen u						
834313	Auszahlungen für Zuweisungen u						
834314	Auszahlungen für Zuweisungen u						
834315	Auszahlungen für Zuweisungen u						
834316	Auszahlungen für Zuweisungen u						
834317	Auszahlungen für Zuweisungen u						
834318	Auszahlungen für Zuweisungen u		1.072,92	93.501,26	92.428,34 H	1.072,92	93.501,26
834330	Auszahlungen für Schuldendiens						
834340	Auszahlungen für Schuldendiens						
834341	Auszahlungen für Schuldendiens						
834342	Auszahlungen für Schuldendiens						
834343	Auszahlungen für Schuldendiens						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 77

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben
		..31.12.16 H			..31.12.17 H		..31.12.17 H
834344	Auszahlungen für Schuldendiens						
834345	Auszahlungen für Schuldendiens						
834346	Auszahlungen für Schuldendiens						
834347	Auszahlungen für Schuldendiens						
834348	Auszahlungen für Schuldendiens						
834350	Auszahlungen für allgemeine Zu						
834351	Auszahlungen für allgemeine Zu						
834352	Auszahlungen für allgemeine Zu						
834353	Auszahlungen für allgemeine Zu						
834354	Auszahlungen für allgemeine Zu						
834400	Auszahlungen für Kostenerstatt						
834450	Auszahlungen für Kostenerstatt						
834451	Auszahlungen für Kostenerstatt			68.707,13	68.707,13 H		68.707,13 H
834452	Auszahlungen für Kostenerstatt			77.704,95	77.704,95 H		77.704,95 H
834453	Auszahlungen für Kostenerstatt						
834454	Auszahlungen für Kostenerstatt						
834455	Auszahlungen für Kostenerstatt						
834456	Auszahlungen für Kostenerstatt						
834457	Auszahlungen für Kostenerstatt						
834458	Auszahlungen für Kostenerstatt			467,50	467,50 H		467,50 H
*	Auszahlungen für Zuweisungen u		1.072,92	240.380,84	239.307,92 H	1.072,92	240.380,84
	Auszahlungen für Steuern einsc						
835300	Auszahlungen aus steuerähnlich						
835310	Auszahlungen aus steuerähnlich						
835311	Auszahlungen aus steuerähnlich						
835312	Auszahlungen aus steuerähnlich						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 78

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben
		..31.12.16 H			..31.12.17 H		..31.12.17 H
835313	Auszahlungen aus steuerähnlich						
835319	Auszahlungen aus steuerähnlich						
835340	Auszahlungen aus Steuerbeteili						
835341	Auszahlungen aus Gewerbesteuer		9.913,43	521.942,60	512.029,17 H	9.913,43	521.942,60
835342	Auszahlungen aus Finanzierungs						
835343	Auszahlungen aus Grundsteuer						
835369	Auszahlungen für steuerähnlich						
835370	Auszahlungen für steuerähnlich						
835371	Auszahlungen für steuerähnlich						
835372	Auszahlungen für steuerähnlich		3.405.610,49		3.405.610,49 H	3.405.610,49	3.405.610,49 H
835373	Auszahlungen für steuerähnlich		472.000,00		472.000,00 H	472.000,00	472.000,00 H
835379	Auszahlungen für steuerähnlich						
835390	Sonstige Auszahlungen aus Steu						
835391	Sonstige Auszahlungen aus steu						
*	Auszahlungen für Steuern einsc		9.913,43	4.399.553,09	4.389.639,66 H	9.913,43	4.399.553,09
	Zinsen und sonstige Finanzausz						
836500	Zinsauszahlungen						
836510	Zinsauszahlungen an Bund						
836511	Zinsauszahlungen an Land						
836512	Zinsauszahlungen an Gemeinden						
836513	Zinsauszahlungen an Zweckverbä						
836514	Zinsauszahlungen an sonstigen						
836515	Zinsauszahlungen an verbundene						
836516	Zinsauszahlungen an sonstige ö						
836517	Zinsauszahlungen an Kreditinst		2.348,61	425.581,36	423.232,75 H	2.348,61	425.581,36
836518	Zinsauszahlungen an sonstige i			2.910,75	2.910,75 H		2.910,75

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 79

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Saldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag S	..31.12.16 H	..31.12.17 H	..31.12.17 H	..31.12.17 H	..31.12.17 H
836519	Zinsdienstumlage f. SIP						
836590	Auszahlungen für Kapitalbescha						
836591	Auszahlungen für Kapitalbescha						
836599	Sonstige Finanzauszahlungen						
*	Zinsen und sonstige Finanzausz		2.348,61	428.492,11	426.143,50 H	2.348,61	428.492,11
	Sonstige ordentliche Auszahlun						
837240	Sonstige Auszahlungen für die						
837241	Sonstige Auszahlungen für die			4.382,42	4.382,42 H		4.382,42
837440	Sonstige Auszahlungen für Steu						
837441	Sonstige Auszahlungen für Steu		305,00	3.342,98	3.037,98 H	305,00	3.342,98
837840	Auszahlungen für den Erwerb vo						
837847	Auszahlungen für den Erwerb vo						
837848	Auszahlungen für den Erwerb vo						
*	Sonstige ordentliche Auszahlun		305,00	7.725,40	7.420,40 H	305,00	7.725,40
	Sonstige Auszahlungen						
	Auszahlungen für aktivierte In						
840800	Auszahlungen für aktivierte In						
840810	Auszahlungen für aktivierte In						
840811	Auszahlungen für aktivierte In						
840812	Auszahlungen für aktivierte In						
840813	Auszahlungen für aktivierte In						
840814	Auszahlungen für aktivierte In						
840815	Auszahlungen für aktivierte In						
840816	Auszahlungen für aktivierte In						
840817	Auszahlungen für aktivierte In						
840818	Auszahlungen für aktivierte In						
*	Auszahlungen für aktivierte In						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 80

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Saldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag S	S	S	S	S	S
		..31.12.16 H	Soll	Haben	..31.12.17 H	Soll	Haben
							..31.12.17 H
	Auszahlungen für den Erwerb vo						
841820	Auszahlungen für den Erwerb vo						
841821	Auszahlungen für den Erwerb vo			14.697,50	14.697,50 H	14.697,50	14.697,50 H
841831	Auszahlg für Erwerb Lizenzen			8.415,56	8.415,56 H	8.415,56	8.415,56 H
*	Auszahlungen für den Erwerb vo			23.113,06	23.113,06 H	23.113,06	23.113,06 H
	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnah	25.787,89	652.532,12	626.744,23 H	25.787,89	652.532,12	626.744,23 H
842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	7.314,90	199.343,22	192.028,32 H	7.314,90	199.343,22	192.028,32 H
842853	Auszahlungen für sonstige Baum		35.667,91	35.667,91 H		35.667,91	35.667,91 H
842854	Auszahlungen für SIP	541,01	124.505,19	123.964,18 H	541,01	124.505,19	123.964,18 H
*	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.643,80	1.012.048,44	978.404,64 H	33.643,80	1.012.048,44	978.404,64 H
	Auszahlungen für Investitionen						
843830	Auszahlungen für Investitionen						
843831	Auszahlungen für den Erwerb vo		54.114,43	54.114,43 H		54.114,43	54.114,43 H
843832	Auszahlungen für den Erwerb vo						
843833	Auszahlungen für den Erwerb vo	5.321,84	31.462,01	26.140,17 H	5.321,84	31.462,01	26.140,17 H
*	Auszahlungen für Investitionen	5.321,84	85.576,44	80.254,60 H	5.321,84	85.576,44	80.254,60 H
	Auszahlungen für Investitionen						
844840	Auszahlungen für den Erwerb vo						
844842	Auszahlungen für den Erwerb vo						
844843	Auszahlungen für den Erwerb vo						
844844	Auszahlungen für den Erwerb vo						
844845	Auszahlungen für den Erwerb vo						
844846	Auszahlungen für den Erwerb vo						
844850	Auszahlungen aus der Gewährung						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 81

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Saldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag S	Periode	Endsaldo	Periode	Endsaldo	Endsaldo
		..31.12.16 H	01.01.17..31.12.17	..31.12.17 H	01.01.17..31.12.17	..31.12.17 H	..31.12.17 H
			Soll	Haben	Soll	Haben	
844860	Auszahlungen aus der Gewährung						
844861	Auszahlungen aus der Gewährung						
844862	Auszahlungen aus der Gewährung						
844863	Auszahlungen aus der Gewährung						
844864	Auszahlungen aus der Gewährung						
844865	Auszahlungen aus der Gewährung						
844866	Auszahlungen aus der Gewährung						
844867	Auszahlungen aus der Gewährung						
844868	Auszahlungen aus der Gewährung						
844869	Auszahlungen aus der Gewährung						
*	Auszahlungen für Investitionen						
	Auszahlungen für die Tilgung v						
846910	Auszahlungen Tilgung Anleihen						
846911	Auszahlungen Tilgung Anleihen						
846919	Auszahlungen Tilgung Anleihen						
846920	Auszahlungen Tilgung Bund						
846921	Auszahlungen Tilgung Land		20.451,68	20.451,68 H		20.451,68	20.451,68 H
846922	Auszahlungen Tilgung Gemeinde						
846923	Auszahlungen Tilgung Zweckverb						
846924	Auszahlungen Tilgung s.ö.Berei						
846925	Auszahlungen Tilgung verb.Unte						
846926	Auszahlungen Tilgung s.ö.Sonde						
846927	Auszahlungen Tilgung Kreditins		586.384,90	586.384,90 H		586.384,90	586.384,90 H
846928	Auszahlungen Tilgung s.inl.Ber						
846929	Auszahlungen Tilgung s.ausl.Be						
*	Auszahlungen für die Tilgung v		606.836,58	606.836,58 H		606.836,58	606.836,58 H
	Auszahlungen für die Tilgung v						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 82

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben
		..31.12.16 H			..31.12.17 H		..31.12.17 H
847900	Auszahlungen für die Tilgung v						
847930	Auszahlungen für die Tilgung v						
847931	Auszahlungen für die Tilgung v						
847932	Auszahlungen für die Tilgung v						
847933	Auszahlungen für die Tilgung v						
847934	Auszahlungen für die Tilgung v						
847935	Auszahlungen für die Tilgung v						
847936	Auszahlungen für die Tilgung v						
847937	Auszahlungen für die Tilgung v						
847938	Auszahlungen für die Tilgung v						
847939	Auszahlungen für die Tilgung v						
*	Auszahlungen für die Tilgung v						
	Außerordentliche Auszahlungen						
848710	Außerordentliche Auszahlungen						
848711	Außerordentliche Auszahlungen						
*	Außerordentliche Auszahlungen						
	Auszahlungen für haushaltsunwi						
849001	Auszahlungen aus durchlaufende		42.647,04	42.647,04 H		42.647,04	42.647,04 H
849009	Auszahlungen für die Tilgung v		4.600.000,00	4.600.000,00 H		4.600.000,00	4.600.000,00 H
849010	Auszahlungen aus Umsatzsteuera		84.214,79	84.214,79 H		84.214,79	84.214,79 H
849011	Auszahlungen aus Umsatzsteuera						
849012	Auszahlungen Vorsteuer		574,23	98.494,31	97.920,08 H	574,23	98.494,31
849100	Vorsteuer 0 %						
849107	Vorsteuer 7 %						
849109	Vorsteuer 9 %						
849110	Vorsteuer 10,7 %						

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 83

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Endsaldo	Endsaldo	Saldo	Endsaldo	Endsaldo
		vortrag S	..31.12.16 H	..31.12.17 H	..31.12.17 H	..31.12.17 H	..31.12.17 H
849119	Vorsteuer 19 %						
849155	Vorsteuer 5,5 %						
849900	Auszahlung Festgeld						
*	Auszahlungen für haushaltsunwi		574,23	4.825.356,14	4.824.781,91 H	574,23	4.825.356,14
*	Summe Auszahlungen		2.252.815,78	18.633.609,32	16.380.793,54 H	2.252.815,78	18.633.609,32
*	Summe Finanzrechnung		21.978.450,48	22.029.294,24	50.843,76 H	21.978.450,48	22.029.294,24
**	Bankbestand	771.658,06 S	33.317.016,60	33.367.860,36	720.814,30 S	33.317.016,60	33.367.860,36
	Aktive Rechnungsabgrenzung						
891001	ARAP Beamtengehälter bis 2010						
891010	ARAP Anspardarlehen bis 2011						
*	Aktive Rechnungsabgrenzung						
	Passive Rechnungsabgrenzung						
895001	Passive RAP bis 2009						
*	Passive Rechnungsabgrenzung						
	Kosten- und Leistungsrechnung						
	ILV						
900110	ILV Bauhof Personalaufwand		444.195,67	-90,90	444.286,57 S	444.195,67	-90,90
900111	ILV Bauhof Ertrag Personal			444.286,57	444.286,57 H		444.286,57
900120	ILV Bauhof Materialaufwand						
900121	ILV Bauhof Ertrag Material						
900130	ILV Bauhof Geräteaufwand		39.509,63		39.509,63 S	39.509,63	
900131	ILV Bauhof Ertrag Geräte			39.509,63	39.509,63 H		39.509,63
900210	Einnahme Verzinsung Anlagekap.		99.263,00	1.109.195,00	1.009.932,00 H	99.263,00	1.109.195,00
900220	Ausgabe Verzinsung Anlagekap.		1.117.592,00	107.660,00	1.009.932,00 S	1.117.592,00	107.660,00
900230	ILV Einnahme Straßenentwässerun			200.000,00	200.000,00 H		200.000,00
900231	ILV Ausgabe Straßenentwässerun		200.000,00		200.000,00 S	200.000,00	

Sachkonto - Summen Saldenliste

Periode: 01.01.17..31.12.17

Waldems

26. November 2018

Seite 84

floeren

Alle Beträge in €

Nr.	Name	Periode			Jahr		
		01.01.17..31.12.17			01.01.17..31.12.17		
		Saldo	Soll	Haben	Endsaldo	Soll	Haben
		..31.12.16 H			..31.12.17 H		..31.12.17 H
900232	ILV E komm. Eigenbedarf Wasser			20.000,00	20.000,00 H		20.000,00
900233	ILV Ausgabe Wasser Friedho						
900234	ILV Ausgabe Wasser Eiigebverbr		20.000,00		20.000,00 S	20.000,00	
900235	ILV Eig Wasser Laufbrunnen						
900236	E. ILV Löschwasserversorgung						
900300	ILV Inform.-technik Aufwand		75.774,69		75.774,69 S	75.774,69	
900310	ILV Informationstechnik Ertrag			75.774,69	75.774,69 H		75.774,69
*	ILV		1.996.334,99	1.996.334,99		1.996.334,99	1.996.334,99
999001	istzahlungsbest, Vorjahr						
999991	Anfangsbestandskonto	771.658,06 S		50.843,76	720.814,30 S		50.843,76
999992	Anfangsbestandsgegenkonto	771.658,06 H	50.843,76		720.814,30 H	50.843,76	
999993	EB-Finanzbestandsgegenkonto	274.124,65 H			274.124,65 H		
999994	Finanzbestandskonto	666.023,42 S			666.023,42 S		
999995	Finanzbestandskonto Vorjahr	105.634,64 S			105.634,64 S		
999996	ILV Zahlungen		3.662.923,29	3.662.923,29		3.662.923,29	3.662.923,29
999997	Verbindlichkeiten ILV						
999998	Korrekturkonto Investitionen						
999999	Finanzgegenkonto	497.533,41 H	23.214.465,44	23.163.621,68	446.689,65 H	23.214.465,44	23.163.621,68