

## Übersicht der Korrekturen JA 2018

### JA 2018 - Korrektur

<b>Ergebnisplan</b>	<b>Entwurf</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neu</b>
Summe Erträge	131.634.519,74 €	- 1.705.460,58 €	129.929.059,16 €
Summe Aufwendungen	131.241.224,19 €	572.826,87 €	131.814.051,06 €
<b>Ergebnis</b>	<b>393.295,55 €</b>	<b>- 2.278.287,45 €</b>	<b>-1.884.991,90 €</b>
<b>Finanzplan</b>	<b>Entwurf</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neu</b>
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.719.167,60 €	560,00 €	119.719.727,60 €
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.085.549,65 €	4.039,42 €	117.089.589,07 €
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.633.617,95 €</b>	<b>-3.479,42 €</b>	<b>2.630.138,53 €</b>
Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.288.394,24 €	-560,00 €	8.287.834,24 €
Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.953.619,85 €	-4.039,42 €	15.949.580,43 €
<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.665.225,61 €</b>	<b>3.479,42 €</b>	<b>-7.661.746,19 €</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.031.607,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-5.031.607,66 €</b>

### Bilanz

<b>AKTIVA</b>	<b>377.981.750,07 €</b>	<b>- 1.931.389,66 €</b>	<b>376.050.360,41 €</b>
---------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

<b>PASSIVA</b>	<b>377.981.750,07 €</b>	<b>- 1.931.389,66 €</b>	<b>376.050.360,41 €</b>
----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

## Erträge - Korrektur

Nr.	Produkt	Sachkto. Ertrag	Bezeichnung / Maßnahme	Begründung der Änderung	JA 2018		
					Entwurf	Änderung	neu
1	010801	416101	Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	SoPo Parkschule Eingangsüberdachung (18ANL00318/06ANL19792): Umbuchung von 231102 auf 231901	1.567.111,78 €	2.016,39 €	1.569.128,17 €
2	020101	416101	Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	EAZ Warnsysteme (17ANL00038): AfA aufgrund von Passivierung auf 18ANL00331 und 18ANL00332	2.582,37 €	914,15 €	3.496,52 €
3	020201	416101	Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	Zuschuss Beamer Feuerwehrgerätehaus Batenhorst (18ANL00014): Umbuchung von 231801 auf 234301	167.299,00 €	- 61,53 €	167.184,39 €
4	020201	416101	Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	Zuschuss GT-RW 3001 Anhänger (für Kanus) (18ANL00025): Umbuchung von 231801 auf 234301		- 53,08 €	
5	020202	416101	Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	SoPo Beatmungsgerät Medumat Standard Feuer- und Rettungswache WD (18ANL00322): Storno - keine IVP zuordnen	1.802,31 €	- 1.802,31 €	- €
6	120102	416101	Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	SoPo Radweg "Alte Bahntrasse" (14ANL001329): Storno - Umbuchung Zinsen in Aufwand	228.611,47 €	30,46 €	228.698,72 €
7	120102	416101	Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	SoPo Heinrich-Heineke-Straße (13ANL01720): Storno - Umbuchung Zinsen in Aufwand		56,79 €	
8	120102	437101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	Zuschuss Torfweg (14ANL01270): Storno: AfA wegen Weiterleitung der Kanalanschlussgebühren an den EAW	906.301,98 €	- 702,88 €	905.646,62 €
9	120102	437101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	EAZ Sebastianstraße (16ANL00001): AfA aufgrund von Passivierung auf 18ANL00334		47,52 €	
10	010801	442101	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des UV	Verkauf Grundstück Reitäckerstr. Majakuschin/Schartner (18ANL00033): Verbuchung Gewinn	1.286.411,80 €	24.780,65 €	1.311.192,45 €
11	010801	454101	Erträge aus der Veräußerung von Grundst./Gebäuden	Verkauf Grundstücke Grünflächen Emsaue WD Natur-Ems/Altarm-Ems (18ANL00187): Storno - Verbuchung Gewinn über allgemeine Rücklage	193.560,50 €	- 193.560,50 €	- €
12	020201	457101	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	Zuschuss Beamer Feuerwehrgerätehaus Batenhorst (18ANL00014): Umbuchung von 231801 auf 234301	39,20 €	61,53 €	153,81 €
13	020201	457101	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	Zuschuss GT-RW 3001 Anhänger (für Kanus) (18ANL00025): Umbuchung von 231801 auf 234301		53,08 €	
14	020201	457109	Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufkl.	EAZ Warnsysteme (17ANL00038): ertragswirksame Auflösung	- €	105,69 €	105,69 €
15	120102	457109	Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufkl.	Zuschuss Torfweg (14ANL01270): Storno: ertragswirksame Auflösung wegen Weiterleitung der Kanalanschlussgebühren an den EAW	67.960,14 €	- 4.063,21 €	63.896,93 €
16	120102	458101	Erträge aus Zuschreibungen	Konrad-Adenauer-Platz (18ANL00255): Zuschreibung Planungskosten aus 2016 & 2017	- €	47.721,92 €	47.721,92 €
17	120103	458202	Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrück.	Instandhaltungsrückstellung Heiligenhäuschenweg (15ANL00273): Storno: ertragswirksame Auflösung	133.463,22 €	- 82.500,00 €	50.963,22 €
18	010801	459103	andere sonstige ordentliche Erträge	Verkauf Grundstück Reitäckerstr. Majakuschin/Schartner (18ANL00033): Erstattung Vermessungskosten	1.088,15 €	1.248,56 €	1.648,15 €
19	010801	459103	andere sonstige ordentliche Erträge	Verkauf Grundstück Reitäckerstr. Majakuschin/Schartner (18ANL00033): Storno: Erstattung Vermessungskosten		- 688,56 €	
20	160101	461501	Zinserträge von verb. Untern./Beteilig./SV	Eigenkapitalverzinsung EAW: Storno - Verbuchung in 2019	1.498.000,00 €	- 1.498.000,00 €	- €
21	010801	471101	aktivierte Eigenleistungen	Gesamtschule Rheda - Schulgebäude (Neubau) (18ANL00294): Korrektur aktivierbare Eigenleistung	71.702,48 €	- 1.065,25 €	70.637,23 €
			<b>Summe Erträge</b>		<b>131.634.519,74 €</b>	<b>- 1.705.460,58 €</b>	<b>129.929.059,16 €</b>

## Aufwendungen - Korrektur

Nr.	Produkt	Sachtko. Aufwand	Bezeichnung / Maßnahme	Begründung der Änderung	JA 2018		
					Entwurf	Änderung	neu
1	010801	521101	Bauhofkosten für Instands. Grundstücke/baul. Anl.	Zaunanlage Kita Burgweg 21 (18ANL00325): Umbuchung von konsumtiv nach investiv	529.436,17 €	- 40.678,02 €	488.758,15 €
2	010801	521103	sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	Gesamtschule Rheda - Schulgebäude (Neubau) (18ANL00294): Umbuchung von investiv nach konsumtiv (Heizkörperaustausch und Umliegung von Leitungen)	2.710.333,21 €	142.033,38 €	2.852.366,59 €
3	060101	533101	soz. Leist. an natürl. Pers. außerhalb v. Einricht	Verpflichtungsrückstellung Familienunterstützende Hilfen soz. Leistungen an natürliche Personen (18ANL00220): Umbuchung von konsumtiv auf Rückstellung	1.471.287,84 €	- 191,30 €	1.471.096,54 €
4	010801	547101	Verluste Abgang von Grdst./Gebäude	Abgang Wohnhaus Hauptstr. 120 (11ANL01617): Storno wegen Verbuchung Verlust gegen allgemeine Rücklage	212.290,52 €	- 67.404,73 €	251.729,35 €
5	010801	547101	Verluste Abgang von Grdst./Gebäude	Gesamtschule Rheda - Schulgebäude (Neubau) (18ANL00294): Teilabgang wegen Durchbruch am Bestandsgebäude		148.828,40 €	
6	010801	547101	Verluste Abgang von Grdst./Gebäude	Verkauf Erbpacht - Einfamilienhaus Reinkenwiese 10 (06ANL04946): Storno - Verbuchung Verlust über allgemeine Rücklage		- 41.984,84 €	
7	120102	549901	Einstellungen & Zuschreibungen in EAZ/Sonderposten	EAZ - Böschungsbauwerk Mühlenwall (18ANL00333): Zuschreibung Zuwendung aus 2014 & 2016	- €	35.000,00 €	35.000,00 €
8	010801	549902	Aufwendungen zu sonstigen Rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung Bauhof (18ANL00337): Bildung	314.955,00 €	50.000,00 €	649.955,00 €
9	010801	549902	Aufwendungen zu sonstigen Rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung Hallenbad (18ANL00338): Bildung		30.000,00 €	
10	010801	549902	Aufwendungen zu sonstigen Rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung Hausmeisterwohnung Ratsgymnasium I (18ANL00339): Bildung		80.000,00 €	
11	010801	549902	Aufwendungen zu sonstigen Rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung Regenbogenschule (18ANL00340): Bildung		60.000,00 €	
12	010801	549902	Aufwendungen zu sonstigen Rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung Regenbogenschule (18ANL00341): Bildung		55.000,00 €	
13	010801	549902	Aufwendungen zu sonstigen Rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung historisches Rathaus Wiedenbrück (18ANL00342): Bildung		60.000,00 €	
14	030101	549902	Aufwendungen zu sonstigen Rückstellungen	Verpflichtungsrückstellung Schulen und Schüler Aufwendungen f. Dienstleistungen (18ANL00217): Storno wegen Haushaltsjahr 2019	25.000,00 €	- 25.000,00 €	- €
15	120102	551101	Zinsen an das Land	SoPo Radweg "Alte Bahntrasse" (14ANL001329): Umbuchung Zinsen in Aufwand SoPo Heinrich-Heineke-Straße (13ANL01720): Umbuchung Zinsen in Aufwand EAZ Boschweg Baustraße (13ANL01718): Umbuchung Zinsen in Aufwand	- €	4.039,52 €	4.039,52 €
16	160101	551701	Zinsen an Kreditinstitute	Korrektur Zinsen für Darlehen	89.270,53 €	- 0,10 €	89.270,43 €
17	010801	571102	Abschreibungen auf Gebäude	AfA aufgrund diverser Korrekturen	3.498.902,80 €	- 2.307,97 €	3.496.594,83 €
18	010801	571103	Abschreibungen auf Aufbauten	AfA aufgrund diverser Korrekturen	213.895,58 €	- 519,03 €	213.376,55 €
19	120102	571108	Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	AfA aufgrund diverser Korrekturen	2.448.301,23 €	776,81 €	2.449.078,04 €
20	010502	571111	Abschreibungen auf technische Anlagen	AfA aufgrund diverser Korrekturen	8.446,51 €	567,13 €	9.013,64 €
21	diverse	571113	Abschreibungen auf BGA	AfA aufgrund diverser Korrekturen	1.025.813,58 €	- 555,18 €	1.025.258,40 €
22	010801	571119	außerplanmäßige Abschreibungen	Ratsgymnasium Sporthalle, alt (06ANL01523): Wertminderung	- €	85.222,80 €	85.222,80 €
			<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>131.241.224,19 €</b>	<b>572.826,87 €</b>	<b>131.814.051,06 €</b>

**Aktiva - Korrektur**

Nr.	Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung / Maßnahme	Begründung der Änderung	JA 2018		
						Entwurf	Änderung	neu
<b>1. Anlagevermögen</b>						<b>347.376.812,57 €</b>	<b>- 318.767,83 €</b>	<b>347.058.044,74 €</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>						<b>289.088.720,16 €</b>	<b>- 318.767,83 €</b>	<b>288.769.952,33 €</b>
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke</b>						<b>33.521.651,96 €</b>	<b>- 32.056,18 €</b>	<b>33.489.595,78 €</b>
1.2.1.1 Grünflächen						10.921.321,90 €	- €	10.921.321,90 €
1		010801	021101	Zugang Grund und Boden von Grünflächen	Verkauf Grundstücke Grünflächen Emsaue WD Natur-Ems/Altarm-Ems (18ANL00187): Verbuchung Grundstücksabgang		- 86.939,50 €	
2		010801	021102	Abgang Grund und Boden von Grünflächen	Verkauf Grundstücke Grünflächen Emsaue WD Natur-Ems/Altarm-Ems (18ANL00187): Verbuchung Grundstücksabgang		86.939,50 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke						19.817.583,19 €	- 32.056,18 €	19.785.527,01 €
3		010801	029101	Zugang GuB sonstiger unbebauter Flächen	Abgang Erbpacht - Mehrfamilienhaus Mergelstraße 6-10 (06ANL10060): Verbuchung Grundstücksabgang		- 32.056,18 €	
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke</b>						<b>137.654.313,20 €</b>	<b>- 333.644,81 €</b>	<b>137.320.668,39 €</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen						1.667.599,15 €	40.670,49 €	1.708.269,64 €
4		010801	031201	Zug. Aufb. a. Grundst. m. Kinder-/Jugendeinr. >410	Zaunanlage Kita Burgweg 21 (18ANL00325): Umbuchung von konsumtiv nach investiv		40.678,02 €	
5		010801	031299	Aufb.Grundst.mit Kinder-/Jugendeinr.(zahlungsunw.)	AfA aus oben aufgeführter Korrektur		- 7,53 €	
1.2.2.2 Schulen						76.861.479,75 €	- 977.044,89 €	75.884.434,86 €
6		010801	032201	Zugang Aufbauten bei Schulen > 410,- €	Umfahrung Sporthalle Gesamtschule Rheda (18ANL00273/18ANL00326): Umbuchung von 032201 auf 034201		- 699.612,60 €	
7		010801	032201	Zugang Aufbauten bei Schulen > 410,- €	Eingangüberdachung Parkschule (18ANL00145/06ANL01260): Umbuchung von 032201 auf 032412		- 54.283,04 €	
8		010801	032299	Aufbauten bei Schulen (zahlungsunwirksam)	AfA aus oben aufgeführter Korrektur		12.186,77 €	
9		010801	032412	Zugang selbst err. Hochbauten mit schul. Nutzung	Gesamtschule Rheda - Schulgebäude (Neubau) (18ANL00294): Teilabgang wegen Durchbruch am Bestandsgebäude		- 148.828,40 €	
10		010801	032412	Zugang selbst err. Hochbauten mit schul. Nutzung	Gesamtschule Rheda - Schulgebäude (Neubau) (18ANL00294): Korrektur aktivierbare Eigenleistung		- 1.065,25 €	
11		010801	032412	Zugang selbst err. Hochbauten mit schul. Nutzung	Gesamtschule Rheda - Schulgebäude (Neubau) (18ANL00294): Umbuchung von investiv nach konsumtiv (Heizkörperaustausch und Umlegung von Leitungen)		- 142.033,38 €	
12		010801	032412	Zugang selbst err. Hochbauten mit schul. Nutzung	Eingangüberdachung Parkschule (18ANL00145/06ANL01260): Umbuchung von 032201 auf 032412		54.283,04 €	
13		010801	032499	Gebäude mit schulischer Nutzung (zahlungsunw.)	AfA aus oben aufgeführter Korrektur		2.307,97 €	
1.2.2.3 Wohnbauten						9.647.939,74 €	- €	9.647.939,74 €
14		010801	033411	Zugang erworbener Wohngebäude	Wohnhaus Großer Wall 21 (18ANL00327/18ANL00241): Umbuchung von 033412 auf 033411		78.092,94 €	
15		010801	033411	Zugang erworbener Wohngebäude	Abgang Wohnhaus Hauptstr. 120 (11ANL01617): Verbuchung Grundstücksabgang		- 67.404,73 €	
16		010801	033412	Zugang selbst errichteter Wohngebäude	Wohnhaus Großer Wall 21 (18ANL00327/18ANL00241): Umbuchung von 033412 auf 033411		- 78.092,94 €	
17		010801	033420	Abgang Wohngebäude	Abgang Wohnhaus Hauptstr. 120 (11ANL01617): Verbuchung Grundstücksabgang		67.404,73 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude						49.477.294,56 €	602.729,59 €	50.080.024,15 €
18		010801	034201	Zugang Aufb. bei Bädern und Sportstätten > 410,- €	Umfahrung Sporthalle Gesamtschule Rheda (18ANL00273/18ANL00326): Umbuchung von 032201 auf 034201		699.612,60 €	
19		010801	034299	Aufbauten bei Bädern/Sportstätten (zahlungsunw.)	AfA aus oben aufgeführter Korrektur		- 11.660,21 €	
20		010801	034412	Zug. selbst err. Gebäude b. Bädern u. Sportstätten	Ratsgymnasium Sporthalle, alt (06ANL01523): Wertminderung		- 85.222,80 €	
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>						<b>96.831.760,56 €</b>	<b>46.945,11 €</b>	<b>96.878.705,67 €</b>
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen						61.046.818,14 €	46.945,11 €	61.093.763,25 €
21		120102	045212	Zugang Plätze durch Baumaßnahmen	Konrad-Adenauer-Platz (18ANL00255): Zuschreibung Planungskosten aus 2016 & 2017		47.721,92 €	
22		120102	045299	Plätze (zahlungsunwirksam)	AfA aus oben aufgeführter Korrektur		- 776,81 €	
<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>						<b>4.228.002,75 €</b>	<b>19.945,72 €</b>	<b>4.247.948,47 €</b>
23		010502	071201	Zugang technische Anlagen > 410,- €	Telefonanlagen (18ANL00164/18ANL00330 & 18ANL00163/18ANL00329 & ANLK1001623): Umbuchung auf 071201		20.512,85 €	
24		010502	071299	technische Anlagen (zahlungsunwirksam)	AfA aus oben aufgeführter Korrektur		- 567,13 €	
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						<b>6.040.059,25 €</b>	<b>- 19.957,67 €</b>	<b>6.020.101,58 €</b>
25		010502	081201	Zugang Betriebs- u. Geschäftsausstattung > 410,- €	Telefonanlagen (18ANL00164/18ANL00330 & 18ANL00163/18ANL00329 & ANLK1001623): Umbuchung auf 071201		- 20.512,85 €	
26		030101	081201	Zugang Betriebs- u. Geschäftsausstattung > 410,- €	Mikrofone (18ANL00316/18ANL00328): Umbuchung von 080201 auf 030101		26.263,89 €	
27		080201	081201	Zugang Betriebs- u. Geschäftsausstattung > 410,- €	Mikrofone (18ANL00316/18ANL00328): Umbuchung von 080201 auf 030101		- 26.263,89 €	
28		diverse	081299	Betriebs- & Geschäftsausstattung (zahlungsunwirkl.)	AfA aus oben aufgeführter Korrektur		555,18 €	
<b>1.3 Finanzanlagen</b>						<b>57.705.349,66 €</b>	<b>- €</b>	<b>57.705.349,66 €</b>
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>						<b>21.110.630,40 €</b>	<b>- €</b>	<b>21.110.630,40 €</b>
29		160101	101499	Geschäftsanteile Flora Westfalica GmbH (zahl.unw.)	Geschäftsanteile Flora Westfalica GmbH: Umbuchung von 101599 auf 101499		205.066,13 €	
30		160101	101599	Geschäftsanteile Stadtwerk (zahl.unw.)	Geschäftsanteile Flora Westfalica GmbH: Umbuchung von 101599 auf 101499		- 205.066,13 €	
<b>2. Umlaufvermögen</b>						<b>24.408.822,87 €</b>	<b>- 1.612.621,83 €</b>	<b>22.796.201,04 €</b>
<b>2.1 Vorräte</b>						<b>2.102.474,72 €</b>	<b>- 114.621,83 €</b>	<b>1.987.852,89 €</b>
<b>2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>						<b>2.102.474,42 €</b>	<b>- 114.621,83 €</b>	<b>1.987.852,59 €</b>
31		010801	151202	Abgang Grundstücke des Umlaufvermögens	Verkauf Grundstück Reitackerstr. Majakuschin/Schartner (18ANL00033): Verbuchung Grundstücksabgang		- 114.621,83 €	
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>13.112.628,80 €</b>	<b>- 1.498.000,00 €</b>	<b>11.614.628,80 €</b>
<b>2.2.2 pr Forderungen</b>						<b>2.710.446,46 €</b>	<b>- 1.498.000,00 €</b>	<b>1.212.446,46 €</b>
32		diverse	175101	privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	Eigenkapitalverzinsung EAW: Storno - Verbuchung in 2019		- 1.498.000,00 €	

## Passiva - Korrektur

Nr.	Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung / Maßnahme	Begründung der Änderung	JA 2017		
						Entwurf	Änderung	neu
<b>1. Eigenkapital</b>						<b>199.757.439,96 €</b>	<b>- 2.226.172,70 €</b>	<b>197.531.267,26 €</b>
<b>1.1. Allgemeine Rücklage</b>						<b>179.566.128,84 €</b>	<b>52.114,75 €</b>	<b>179.618.243,59 €</b>
<b>1.1.1 Allgemeine Rücklage</b>						<b>179.566.128,84 €</b>	<b>52.114,75 €</b>	<b>179.618.243,59 €</b>
1		010801	201101	Zugang allgemeine Rücklage	Verkauf Grundstücke Grünflächen Emsaue WD Natur-Ems/Altarm-Ems (18ANL00187): Verbuchung Gewinn über allgemeine Rücklage		193.560,50 €	
2		010801	201102	Abgang allgemeine Rücklage	Abgang Wohnhaus Hauptstr. 120 (11ANL01617): Verbuchung Verlust gegen allgemeine Rücklage		- 67.404,73 €	
3		010801	201102	Abgang allgemeine Rücklage	Abgang Erbpacht - Mehrfamilienhaus Mergelstraße 6-10 (06ANL10060): Verbuchung Verlust gegen allgemeine Rücklage		- 32.056,18 €	
4		010801	201102	Abgang allgemeine Rücklage	Verkauf Erbpacht - Einfamilienhaus Reinkenwiese 10 (06ANL04946): Verbuchung Verlust über allgemeine Rücklage		- 41.984,84 €	
<b>1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>						<b>393.295,55 €</b>	<b>- 2.278.287,45 €</b>	<b>- 1.884.991,90 €</b>
<b>2. Sonderposten</b>						<b>90.594.814,88 €</b>	<b>33.722,13 €</b>	<b>90.628.537,01 €</b>
<b>2.1 für Zuwendungen</b>						<b>60.132.137,41 €</b>	<b>14.723,07 €</b>	<b>60.146.860,48 €</b>
5		020101	231101	Bildung Sonderposten Zuweisungen (Land)	EAZ Warnsysteme (17ANL00038): Passivierung auf 18ANL00331 und 18ANL00332		25.348,49 €	
6		120102	231101	Bildung Sonderposten Zuweisungen (Land)	SoPo Radweg "Alte Bahntrasse" (14ANL001329): Umbuchung Zinsen in Aufwand SoPo Heinrich-Heineke-Straße (13ANL01720): Umbuchung Zinsen in Aufwand		4.013,59 €	
7		010801	231102	Auflösung Sonderposten Zuweisungen (Land)	SoPo Parkschule Eingangsüberdachung (18ANL00318/06ANL19792): Umbuchung von 231102 auf 231901		- 49.549,39 €	
8		020101	231102	Auflösung Sonderposten Zuweisungen (Land)	AfA aus oben aufgeführter Korrektur		- 914,15 €	
9		020202	231102	Auflösung Sonderposten Zuweisungen (Land)	SoPo Beatmungsgerät Medumat Standard Feuer- und Rettungswache WD (18ANL00322): Storno - keine IVP zuordnen		- 10.081,03 €	
10		120102	231102	Auflösung Sonderposten Zuweisungen (Land)	AfA aus oben aufgeführter Korrektur		- 87,25 €	
11		020201	231801	Bildung Sonderposten Zuweisungen (übrB)	Zuschuss Beamer Feuerwehrgereätehaus Batenhorst (18ANL00014): Umbuchung von 231801 auf 234301 Zuschuss GT-RW 3001 Anhänger (für Kanus) (18ANL00025): Umbuchung von 231801 auf 234301		- 1.654,80 €	
12		020201	231802	Auflösung Sonderposten Zuweisungen (übrB)	AfA aus oben aufgeführter Korrektur		114,61 €	
13		010801	231901	Bildung Sonderposten Zuweisungen (Altvermögen)	SoPo Parkschule Eingangsüberdachung (18ANL00318/06ANL19792): Umbuchung von 231102 auf 231901		50.034,74 €	
14		010801	231902	Auflösung Sonderposten Zuweisungen (Altvermögen)	AfA aus oben aufgeführter Korrektur		- 2.501,74 €	
<b>2.2 für Beiträge</b>						<b>23.276.568,08 €</b>	<b>17.458,87 €</b>	<b>23.294.026,95 €</b>
15		120102	232101	Bildung Sonderposten Erschließungsbeiträgen	Zuschuss Torfweg (14ANL01270): Weiterleitung der Kanalanschlussgebühren an den EAW		- 37.488,15 €	
16		120102	232101	Bildung Sonderposten Erschließungsbeiträgen	EAZ Sebastianstraße (16ANL00001): Passivierung auf 18ANL00334		50.228,45 €	
17		120102	232102	Auflösung Sonderposten Erschließungsbeiträgen	AfA aus oben aufgeführter Korrektur		- 4.718,57 €	
<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>						<b>7.118.309,39 €</b>	<b>1.540,19 €</b>	<b>7.119.849,58 €</b>
18		020201	234301	Bildung sonst. SOPO Spenden / Schenkung	Zuschuss Beamer Feuerwehrgereätehaus Batenhorst (18ANL00014): Umbuchung von 231801 auf 234301 Zuschuss GT-RW 3001 Anhänger (für Kanus) (18ANL00025): Umbuchung von 231801 auf 234301		1.654,80 €	
19		020201	234302	Auflösung sonst. SOPO Spenden / Schenkung	AfA aus oben aufgeführter Korrektur		- 114,61 €	
<b>3. Rückstellungen</b>						<b>66.360.387,63 €</b>	<b>392.308,70 €</b>	<b>66.752.696,33 €</b>
<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>						<b>1.532.335,57 €</b>	<b>417.500,00 €</b>	<b>1.949.835,57 €</b>
20		010801	271102	Auflösung Rückst. für unterl. Instandh.an Gebäuden	Instandhaltungsrückstellung Bauhof (18ANL00337): Bildung		50.000,00 €	
21		010801	271102	Auflösung Rückst. für unterl. Instandh.an Gebäuden	Instandhaltungsrückstellung Hallenbad (18ANL00338): Bildung		30.000,00 €	
22		010801	271102	Auflösung Rückst. für unterl. Instandh.an Gebäuden	Instandhaltungsrückstellung Hausmeisterwohnung Ratsgymnasium I (18ANL00339): Bildung		80.000,00 €	
23		010801	271102	Auflösung Rückst. für unterl. Instandh.an Gebäuden	Instandhaltungsrückstellung Regenbogenschule (18ANL00340): Bildung		60.000,00 €	
24		010801	271102	Auflösung Rückst. für unterl. Instandh.an Gebäuden	Instandhaltungsrückstellung Regenbogenschule (18ANL00341): Bildung		55.000,00 €	
25		010801	271102	Auflösung Rückst. für unterl. Instandh.an Gebäuden	Instandhaltungsrückstellung historisches Rathaus Wiedenbrück (18ANL00342): Bildung		60.000,00 €	
26		120103	271106	Aufl. Rückst. sonst. unterl. Instandhaltung Infra	Instandhaltungsrückstellung Heiligenhäuschenweg (15ANL00273): Storno: ertragswirksame Auflösung		82.500,00 €	
<b>3.4. Sonstige Rückstellungen</b>						<b>5.398.521,02 €</b>	<b>- 25.191,30 €</b>	<b>5.373.329,72 €</b>
27		030101	281201	Bildung andere sonstige Rückstellungen	Verpflichtungsrückstellung Schulen und Schüler Aufwendungen f. Dienstleistungen (18ANL00217): Storno wegen Haushaltsjahr 2019		- 25.000,00 €	
28		060101	281202	Auflösung andere sonstige Rückstellungen	Verpflichtungsrückstellung Familienunterstützende Hilfen soz. Leistungen an natürliche Personen (18ANL00220): Umbuchung von konsumtiv auf Rückstellung		- 191,30 €	
<b>4. Verbindlichkeiten</b>						<b>13.947.136,41 €</b>	<b>- 131.247,79 €</b>	<b>13.815.888,62 €</b>
<b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>2.165.408,03 €</b>	<b>43.742,97 €</b>	<b>2.209.151,00 €</b>
29		160101	379101	übrige sonstige Verbindlichkeiten	Korrektur Zinsen für Darlehen		0,10 €	
30		120102	379907	Verbindlichkeiten Weiterleitung Kanalgebühren u. ä	Zuschuss Torfweg (14ANL01270): Weiterleitung der Kanalanschlussgebühren an den EAW		37.488,15 €	
31		010801	379907	Verbindlichkeiten Weiterleitung Kanalgebühren u. ä	Verkauf Grundstück Reitackerstr. Mjakuschin/Schartner (18ANL00026): Weiterleitung der Kanalanschlussgebühren an den EAW		6.254,92 €	
<b>4.8 Erhaltene Anzahlungen</b>						<b>3.101.648,22 €</b>	<b>- 174.990,76 €</b>	<b>2.926.657,46 €</b>
32		010801	376101	erhaltene Anzahlungen	Verkauf Grundstück Reitackerstr. Mjakuschin/Schartner (18ANL00026): Einzahlung für das Grundstück		- 139.402,48 €	
33		010801	376101	erhaltene Anzahlungen	Verkauf Grundstück Reitackerstr. Mjakuschin/Schartner (18ANL00026): Weiterleitung der Erschließungsbeiträge an 18ANL00046		- 28.782,60 €	
34		010801	376101	erhaltene Anzahlungen	Verkauf Grundstück Reitackerstr. Mjakuschin/Schartner (18ANL00026): Weiterleitung der Kanalanschlussgebühren an den EAW		6.254,92 €	
35		010801	376101	erhaltene Anzahlungen	Verkauf Grundstück Reitackerstr. Mjakuschin/Schartner (18ANL00026): Kaufpreis-Erstattung nach Vermessung		- 560,00 €	
36		020201	376101	erhaltene Anzahlungen	EAZ Warnsysteme (17ANL00038): Passivierung auf 18ANL00331 und 18ANL00332 und Rest ertragswirksame Auflösung		- 25.454,18 €	
37		120102	376101	erhaltene Anzahlungen	Verkauf Grundstück Reitackerstr. Mjakuschin/Schartner (18ANL00026): Weiterleitung der Erschließungsbeiträge an 18ANL00046		28.782,60 €	
38		120102	376101	erhaltene Anzahlungen	EAZ - Böschungsbauwerk Mühlenwall (18ANL00333): Zuschreibung Zuwendung aus 2014 & 2016		35.000,00 €	
39		120102	376101	erhaltene Anzahlungen	EAZ Sebastianstraße (16ANL00001): Passivierung auf 18ANL00334		- 50.202,52 €	
40		160101	376101	erhaltene Anzahlungen	SoPo Beatmungsgerät Medumat Standard Feuer- und Rettungswache WD (18ANL00322): Storno - keine IVP zuordnen		11.883,34 €	

## Einzahlungen - Korrektur

Nr.	Produkt	Sachto. Einzahlung	Bezeichnung / Maßnahme	Grund	JA 2018		
					Entwurf	Änderung	neu
1	010801	659198	andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Vw-Tätigkeit	Verkauf Grundstück Reitäckerstr. Majakuschin/Schartner (18ANL00033): Umbuchung von investiv nach konsumtiv	1.088,15 €	560,00 €	1.648,15 €
				<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.719.167,60 €</b>	<b>560,00 €</b>	<b>119.719.727,60 €</b>
1	010801	682101	Einzahl. aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	Verkauf Grundstück Reitäckerstr. Majakuschin/Schartner (18ANL00033): Umbuchung von investiv nach konsumtiv	1.724.505,38 €	- 560,00 €	1.723.945,38 €
				<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>7.606.095,04 €</b>	<b>- 560,00 €</b>	<b>7.605.535,04 €</b>

## Auszahlungen - Korrektur

Nr.	Produkt	Sachtko. Auszahlung	Bezeichnung / Maßnahme	Grund	Entwurf	JA 2018	
						Änderung	neu
1	120102	751101	Zinsauszahlungen an das Land	SoPo Radweg "Alte Bahntrasse" (14ANL001329): Umbuchung Zinsen in Aufwand SoPo Heinrich-Heineke-Straße (13ANL01720): Umbuchung Zinsen in Aufwand EAZ Boschweg Baustraße (13ANL01718): Umbuchung Zinsen in Aufwand	- €	4.039,52 €	4.039,52 €
2	160101	751701	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	Korrektur Zinsen für Darlehen	89.270,53 €	- 0,10 €	89.270,43 €
				<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.085.549,65 €</b>	<b>4.039,42 €</b>	<b>117.089.589,07 €</b>
1	120102	781101	Auszahl. allg. Investitionszuweisungen an Land	SoPo Radweg "Alte Bahntrasse" (14ANL001329): Umbuchung Zinsen in Aufwand SoPo Heinrich-Heineke-Straße (13ANL01720): Umbuchung Zinsen in Aufwand EAZ Boschweg Baustraße (13ANL01718): Umbuchung Zinsen in Aufwand	4.039,52 €	-4.039,52 €	- €
2	160101	792701	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	Korrektur Zinsen für Darlehen	1.126.725,64 €	0,10 €	1.126.725,74 €
				<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>14.743.560,21 €</b>	<b>-4.039,42 €</b>	<b>14.739.520,79 €</b>