

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2016 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|--|--------------------------------------|--|--|--|
| | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 . Steuern und ähnliche Abgaben | 639.654,40 | 673.831,00 | 682.022,10 | 8.191,10 |
| 611100.401100 Grundsteuer A | 21.486,72 | 22.000,00 | 21.643,75 | -356,25 |
| 611100.401200 Grundsteuer B | 90.892,95 | 91.000,00 | 90.909,07 | -90,93 |
| 611100.401300 Gewerbesteuer | 243.783,78 | 253.231,00 | 258.738,07 | 5.507,07 |
| 611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 230.522,00 | 243.300,00 | 244.133,00 | 833,00 |
| 611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 48.785,95 | 60.300,00 | 60.535,88 | 235,88 |
| 611100.403200 Hundesteuer | 4.183,00 | 4.000,00 | 6.062,33 | 2.062,33 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.570,82 | 118.200,00 | 118.285,00 | 85,00 |
| 553100.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 18,75 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| 553100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 43,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 46.509,00 | 118.200,00 | 118.264,00 | 64,00 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 199.500,00 | 199.582,84 | 82,84 |
| 612100.423100 Schuldendiensthilfen vom Land | 0,00 | 199.500,00 | 199.582,84 | 82,84 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.538,99 | 5.800,00 | 6.939,35 | 1.139,35 |
| 111220.431100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 200,00 | 71,40 | -128,60 |
| 424110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.743,20 | 1.500,00 | 514,60 | -985,40 |
| 541000.431100 Verwaltungsgebühren | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 685,00 | 100,00 | 471,20 | 371,20 |
| 553100.431100 Verwaltungsgebühren | 4,44 | 0,00 | 19,44 | 19,44 |
| 553100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 821,62 | 400,00 | 1.311,30 | 911,30 |
| 553100.432110 Benutzungsgebühren Friedhof (jährliche Bewirtschaftung) | 3.414,73 | 3.000,00 | 3.831,41 | 831,41 |
| 553100.432120 Nutzung Trauerhallen | 840,00 | 600,00 | 720,00 | 120,00 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.682,62 | 48.900,00 | 54.316,75 | 5.416,75 |
| 111220.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -3,80 | 0,00 | -8,85 | -8,85 |
| 111320.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 8.120,00 | 8.120,00 |
| 126000.441100 Erträge aus Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 73,02 | 73,02 |
| 126000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 4.950,11 | 2.000,00 | 2.555,97 | 555,97 |
| 365100.441100 Erträge aus Mieten und Pachten | 6.250,00 | 6.500,00 | 6.633,94 | 133,94 |
| 365100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 2.482,28 | 500,00 | 976,40 | 476,40 |
| 366100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 |
| 424110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten | 7.240,00 | 7.000,00 | 6.960,02 | -39,98 |
| 424110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.675,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 60,76 | 60,76 |
| 532110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 76,30 | 76,30 |
| 545100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.845,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551100.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | 28.681,64 | 20.300,00 | 14.863,70 | -5.436,30 |
| 553100.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 43,07 | 43,07 |
| 573110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten | 11.562,06 | 12.600,00 | 13.382,42 | 782,42 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 79.597,21 | 103.400,00 | 90.398,11 | -13.001,89 |
| 111220.456200 Säumniszuschläge | 1.452,70 | 2.000,00 | 1.417,25 | -582,75 |
| 111320.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 894,50 | 0,00 | 894,50 | 894,50 |
| 111320.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000€ | 0,00 | 0,00 | 5.816,56 | 5.816,56 |
| 111730.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 2.488,00 | 2.488,00 |
| 126000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.360,81 | 3.800,00 | 6.360,82 | 2.560,82 |
| 365100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 250,25 | 0,00 | 250,25 | 250,25 |
| 366100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 64,61 | 100,00 | 106,27 | 62,77 |
| 424110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.176,41 | 0,00 | 3.176,41 | 3.176,41 |
| 531110.451100 Konzessionsabgaben | 21.605,07 | 22.000,00 | 20.500,00 | -1.500,00 |
| 532110.451100 Konzessionsabgaben | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.246,04 | -753,96 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2016 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 532110.459300 <i>periodenfremde Erträge (nicht zu bebuchen!)</i> | 173,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541000.453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 24.547,33 | 31.100,00 | 25.884,70 | -5.215,30 |
| 541000.453200 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i> | 3.760,12 | 0,00 | 4.687,87 | 4.687,87 |
| 545100.453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 472,07 | 0,00 | 505,41 | 505,41 |
| 545100.453200 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i> | 858,16 | 0,00 | 858,16 | 858,16 |
| 553100.453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 852,14 | 0,00 | 852,14 | 852,14 |
| 553100.458200 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i> | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 573110.453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 1.599,85 | 0,00 | 1.599,86 | 1.599,86 |
| 611100.453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 11.846,45 | 0,00 | 13.750,67 | 13.750,67 |
| 611100.453500 <i>Erträge aus der Auflösung von Investitionspauschale</i> | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 611100.456200 <i>Säumniszuschläge</i> | 13,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| 611100.459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i> | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3,20 |
| 612100.459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i> | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Finanzerträge | 1.858,23 | 2.500,00 | 130,99 | -2.369,01 |
| 111730.469100 <i>Sonstige Finanzerträge</i> | 0,00 | 0,00 | 62,99 | 62,99 |
| 611100.469100 <i>Sonstige Finanzerträge</i> | 1.850,00 | 2.500,00 | 68,00 | -2.432,00 |
| 612100.461700 <i>Zinserträge von Kreditinstituten</i> | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 842.902,27 | 1.152.131,00 | 1.151.675,14 | -455,86 |
| 10 . Personalaufwendungen | 44.647,37 | 39.300,00 | 32.497,32 | -6.802,68 |
| 111110.503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i> | 1.276,80 | 1.500,00 | 1.283,88 | -216,12 |
| 111320.501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i> | 15.205,30 | 15.300,00 | 10.034,67 | -5.265,33 |
| 111320.503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i> | 3.011,58 | 3.400,00 | 1.870,87 | -1.529,13 |
| 551100.501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i> | 2.400,00 | 2.400,00 | 6.174,19 | 3.774,19 |
| 551100.501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i> | 15.903,87 | 11.200,00 | 8.167,50 | -3.032,50 |
| 551100.503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i> | 727,20 | 800,00 | 1.795,29 | 995,29 |
| 551100.503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i> | 6.122,62 | 4.700,00 | 3.170,92 | -1.529,08 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.859,04 | 132.500,00 | 97.066,87 | -35.433,13 |
| 111110.525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> | 9,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 111110.527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 232,20 | 400,00 | 158,49 | -241,51 |
| 111220.529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 83,83 | 200,00 | 232,52 | 32,52 |
| 111320.521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> | 325,56 | 1.000,00 | 163,36 | -836,64 |
| 111320.523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i> | 0,00 | 0,00 | 349,80 | 349,80 |
| 111320.523200 <i>Aufwendungen für Leasing</i> | 5.312,28 | 5.400,00 | 5.312,28 | -87,72 |
| 111320.524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 2.272,18 | 3.000,00 | 3.059,58 | 59,58 |
| 111320.525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i> | 8.782,07 | 9.600,00 | 5.937,15 | -3.662,85 |
| 111320.525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €</i> | 0,00 | 0,00 | 116,62 | 116,62 |
| 111320.525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> | 1.527,12 | 2.000,00 | 643,09 | -1.356,91 |
| 111320.526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i> | 61,19 | 100,00 | 64,91 | -35,09 |
| 111730.521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> | 0,00 | 0,00 | 361,91 | 361,91 |
| 111730.524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| 121200.527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 118,10 | 3.000,00 | 883,17 | -2.116,83 |
| 126000.521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 126000.524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 4.950,11 | 1.500,00 | 2.555,97 | 1.055,97 |
| 281000.525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> | 49,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281000.527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 169,98 | 200,00 | 231,61 | 31,61 |
| 365100.521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> | 2.320,64 | 1.500,00 | 976,40 | -523,60 |
| 365100.524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 628,79 | 500,00 | 500,78 | 0,78 |
| 366100.521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> | 0,00 | 600,00 | 253,47 | -346,53 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2016 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|---|--------------------------------------|--|--|--|
| | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 366100.522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 310,61 | 400,00 | 88,93 | -311,07 |
| 366100.524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 1.697,65 | 1.800,00 | 1.584,75 | -215,25 |
| 366100.525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> | 0,00 | 300,00 | 747,77 | 447,77 |
| 424110.521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> | 3.522,85 | 6.300,00 | 1.906,51 | -4.393,49 |
| 424110.522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 3.804,51 | 3.600,00 | 1.217,33 | -2.382,67 |
| 424110.524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 14.997,48 | 17.500,00 | 16.473,12 | -1.026,88 |
| 424110.525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> | 127,69 | 800,00 | 230,05 | -569,95 |
| 424110.527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 0,00 | 0,00 | 133,20 | 133,20 |
| 541000.521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> | 0,00 | 600,00 | 208,25 | -391,75 |
| 541000.522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 3.615,25 | 10.000,00 | 393,00 | -9.607,00 |
| 541000.523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i> | 115,43 | 0,00 | 42,25 | 42,25 |
| 541000.524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 235,47 | 500,00 | 255,91 | -244,09 |
| 541000.527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 545100.522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 10.784,40 | 10.000,00 | 11.706,16 | 1.706,16 |
| 545100.524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 14.046,90 | 16.000,00 | 14.346,96 | -1.653,04 |
| 545100.525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> | 94,24 | 500,00 | 252,43 | -247,57 |
| 551100.522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 5.564,61 | 7.000,00 | 7.196,53 | 196,53 |
| 551100.524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 2.190,61 | 4.000,00 | 2.790,90 | -1.209,10 |
| 551100.525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> | 350,95 | 1.000,00 | 829,67 | -170,33 |
| 551100.526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i> | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 551100.527110 <i>Sachkosten BfD</i> | 566,57 | 500,00 | 427,68 | -72,32 |
| 551100.527130 <i>pädagogische Begleitung BfD</i> | 8.300,00 | 5.200,00 | 2.655,00 | -2.545,00 |
| 552100.521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> | 0,00 | 0,00 | 1.328,20 | 1.328,20 |
| 553100.521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> | 99,97 | 600,00 | 321,12 | -278,88 |
| 553100.523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i> | 256,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553100.524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 1.169,22 | 1.100,00 | 435,81 | -664,19 |
| 553100.525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €</i> | 0,00 | 0,00 | 129,44 | 129,44 |
| 553100.525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> | 770,09 | 600,00 | 662,01 | 62,01 |
| 553100.527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 0,00 | 0,00 | 16,44 | 16,44 |
| 554100.522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 781,83 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 573110.521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> | 2.428,64 | 1.300,00 | 1.441,00 | 141,00 |
| 573110.524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 7.872,61 | 8.300,00 | 7.106,21 | -1.193,79 |
| 573110.525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> | 288,11 | 900,00 | 339,13 | -560,87 |
| 573110.527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 23,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 + Transferaufwendungen | 775.514,00 | 691.531,00 | 692.285,00 | 754,00 |
| 281000.531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| 611100.534100 <i>Gewerbesteuerumlage</i> | 28.232,00 | 29.500,00 | 30.220,00 | 720,00 |
| 611100.537210 <i>Kreisumlage</i> | 350.206,00 | 328.431,00 | 328.431,00 | 0,00 |
| 611100.537220 <i>Umlage an die Verbandsgemeinde</i> | 395.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611100.537400 <i>Allgemeine Umlagen an Verbands gemeinden</i> | 0,00 | 332.500,00 | 332.434,00 | -66,00 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.637,08 | 34.223,92 | 18.288,74 | -15.935,18 |
| 111110.542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> | 14.708,00 | 15.500,00 | 15.041,57 | -458,43 |
| 111110.542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 111110.543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i> | 930,20 | 4.000,00 | 991,43 | -3.008,57 |
| 111110.544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 4.204,81 | 4.300,00 | 4.295,45 | -4,55 |
| 111110.549100 <i>Verfügungsmittel</i> | 449,42 | 500,00 | 472,68 | -27,32 |
| 111220.547301 <i>Wertberichtigungen von öffent- lich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen</i> | 0,00 | 0,00 | -35,18 | -35,18 |
| 111220.547330 <i>Wertberichtigungen bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen</i> | 1,68 | 0,00 | -1.034,19 | -1.034,19 |
| 111310.543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i> | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 |
| 111730.543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i> | 0,00 | 5.000,00 | 2.058,50 | -2.941,50 |
| 121200.542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 112,00 |
| 126000.547330 <i>Wertberichtigungen bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen</i> | 1.400,45 | 0,00 | -679,54 | -679,54 |
| 281000.545800 <i>Erstattungen an übrige Bereiche</i> | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365100.547330 <i>Wertberichtigungen bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen</i> | 1.457,20 | 0,00 | -807,00 | -807,00 |
| 424110.547340 <i>Wertberichtigungen bei privat- rechtl. Forderungen</i> | -13,78 | 0,00 | 72,61 | 72,61 |
| 511000.543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i> | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2016 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 531110.543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 46,47 | 46,47 |
| 531110.547340 Wertberichtigungen bei privat- rechtl. Forderungen | 232,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541000.543100 Geschäftsaufwendungen | 4.106,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541000.547301 Wertberichtigungen von öffent- lich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen | 265,00 | 0,00 | -121,79 | -121,79 |
| 541000.547330 Wertberichtigungen bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen | 0,00 | 0,00 | 58,38 | 58,38 |
| 541000.547340 Wertberichtigungen bei privat- rechtl. Forderungen | -6,26 | 0,00 | -50,10 | -50,10 |
| 551100.543100 Geschäftsaufwendungen | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 323,92 | 647,70 | 323,78 |
| 553100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 48,18 | 0,00 | 65,86 | 65,86 |
| 553100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 2.258,29 | 2.400,00 | 2.177,46 | -222,54 |
| 553100.547301 Wertberichtigungen von öffent- lich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen | 993,57 | 0,00 | -179,06 | -179,06 |
| 573110.543100 Geschäftsaufwendungen | 498,71 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 573110.547340 Wertberichtigungen bei privat- rechtl. Forderungen | -18,20 | 0,00 | 31,13 | 31,13 |
| 611100.547310 Wertberichtigungen auf Forder- ungen Gewerbesteuer | -860,90 | 0,00 | -7.025,76 | -7.025,76 |
| 611100.547320 Wertberichtigungen aus Forder- ungen Grundsteuer | -332,24 | 0,00 | -1.032,83 | -1.032,83 |
| 611100.547330 Wertberichtigungen bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen | -3.050,43 | 0,00 | 3.082,95 | 3.082,95 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 48.830,09 | 47.000,00 | 38.014,61 | -8.985,39 |
| 611100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen | 1.065,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 39.950,93 | 37.500,00 | 31.618,16 | -5.881,84 |
| 612100.551710 Zinsaufwand aus Kassenkredit | 7.814,16 | 9.000,00 | 6.396,45 | -2.603,55 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 141.824,94 | 150.500,00 | 160.033,43 | 9.533,43 |
| 111110.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 € | 329,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111220.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 251,00 | 500,00 | 2.086,00 | 1.586,00 |
| 111320.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen | 4.474,13 | 4.400,00 | 4.294,07 | -105,93 |
| 111320.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 € | 0,00 | 0,00 | 117,31 | 117,31 |
| 111730.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 126000.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen | 9.688,59 | 12.600,00 | 9.688,60 | -2.911,40 |
| 365100.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen | 5.306,14 | 7.200,00 | 5.306,14 | -1.893,86 |
| 366100.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen | 441,13 | 500,00 | 541,16 | 41,16 |
| 366100.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 € | 0,00 | 0,00 | 140,82 | 140,82 |
| 424110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen | 7.754,62 | 7.800,00 | 7.811,30 | 11,30 |
| 541000.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen | 97.964,06 | 97.000,00 | 99.036,18 | 2.036,18 |
| 545100.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen | 8.442,50 | 2.000,00 | 8.699,04 | 6.699,04 |
| 552100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| 553100.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen | 1.233,54 | 3.000,00 | 1.436,04 | -1.563,96 |
| 573110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen | 4.365,64 | 3.500,00 | 4.286,97 | 786,97 |
| 611100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 1.573,60 | 0,00 | 16.582,80 | 16.582,80 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.149.312,52 | 1.095.054,92 | 1.038.185,97 | -56.868,95 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -306.410,25 | 57.076,08 | 113.489,17 | 56.413,09 |
| 19 . außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 265,28 | 265,28 |
| 111730.491100 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 265,28 | 265,28 |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 13.319,57 | 8.319,57 |
| 111320.591100 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 12.853,14 | 12.853,14 |
| 111730.591100 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 466,43 | -4.533,57 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -5.000,00 | -13.054,29 | -8.054,29 |
| 22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) | -306.410,25 | 52.076,08 | 100.434,88 | 48.358,80 |

Nachrichtlich:

| | | |
|----|---|------------|
| 1. | Jahresergebnis | 113.489,17 |
| | - Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 113.489,17 |
| | + Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| | - Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| | + Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| | = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen | 226.978,34 |
| 2. | Jahresergebnis | 113.489,17 |
| | - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik) | 0,00 |
| | = bereinigtes Jahresergebnis | 113.489,17 |

Finanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2016 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|--|
| | | Euro | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 634.358,40 | 673.831,00 | 682.928,97 | 9.097,97 |
| | 611100.601100 Grundsteuer A | 21.638,52 | 22.000,00 | 21.643,75 | -356,25 |
| | 611100.601200 Grundsteuer B | 90.795,33 | 91.000,00 | 91.939,31 | 939,31 |
| | 611100.601300 Gewerbesteuer | 241.990,87 | 253.231,00 | 259.032,07 | 5.801,07 |
| | 611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 228.639,49 | 243.300,00 | 244.084,52 | 784,52 |
| | 611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 46.884,69 | 60.300,00 | 60.285,74 | -14,26 |
| | 611100.603200 Hundesteuer | 4.409,50 | 4.000,00 | 5.943,58 | 1.943,58 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.555,82 | 118.200,00 | 118.285,00 | 85,00 |
| | 553100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 18,75 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| | 553100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 43,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 48.494,00 | 118.200,00 | 118.264,00 | 64,00 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 199.500,00 | 199.582,84 | 82,84 |
| | 612100.623100 Schuldendiensthilfen vom Land | 0,00 | 199.500,00 | 199.582,84 | 82,84 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.916,54 | 14.000,00 | 16.538,28 | 2.538,28 |
| | 111220.631100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 200,00 | 42,00 | -158,00 |
| | 424110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.743,20 | 1.500,00 | 514,60 | -985,40 |
| | 541000.631100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 122,00 | 100,00 | 693,00 | 593,00 |
| | 553100.631100 Verwaltungsgebühren | 200,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | 553100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.692,04 | 2.600,00 | 3.749,44 | 1.149,44 |
| | 553100.632110 Benutzungsgebühren Friedhof (jährliche Bewirtschaftung) | 9.499,30 | 9.000,00 | 10.714,24 | 1.714,24 |
| | 553100.632120 Nutzung Trauerhalle | 660,00 | 600,00 | 780,00 | 180,00 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 65.026,86 | 48.900,00 | 54.020,71 | 5.120,71 |
| | 111220.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -10,34 | 0,00 | 5,59 | 5,59 |
| | 111320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 8.120,00 | 8.120,00 |
| | 126000.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 155,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 126000.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 2.200,00 | 2.000,00 | 3.945,87 | 1.945,87 |
| | 365100.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 6.535,79 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| | 365100.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 200,00 | 500,00 | 2.999,81 | 2.499,81 |
| | 366100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 |
| | 424110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 6.790,00 | 7.000,00 | 6.823,02 | -176,98 |
| | 424110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.151,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 531110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 60,76 | 60,76 |
| | 532110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 76,30 | 76,30 |
| | 545100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.845,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 551100.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund | 30.562,24 | 20.300,00 | 12.983,10 | -7.316,90 |
| | 553100.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 43,07 | 43,07 |
| | 573110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 11.597,06 | 12.600,00 | 11.883,19 | -716,81 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 23.181,75 | 26.400,00 | 24.084,06 | -2.315,94 |
| | 111220.656200 Säumniszuschläge | 1.070,70 | 2.000,00 | 1.229,75 | -770,25 |
| | 531110.651100 Konzessionsabgaben | 20.254,31 | 22.000,00 | 21.605,07 | -394,93 |
| | 532110.651100 Konzessionsabgaben | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.246,04 | -753,96 |
| | 532110.659300 periodenfremde Einzahlungen (nicht zu bebuchen!) | 173,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 611100.656200 Säumniszuschläge | 13,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| | 611100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3,20 |
| | 612100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.858,23 | 2.500,00 | 151,99 | -2.348,01 |
| | 111730.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 62,99 | 62,99 |
| | 611100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen | 1.850,00 | 2.500,00 | 89,00 | -2.411,00 |
| | 612100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 787.897,60 | 1.083.331,00 | 1.095.591,85 | 12.260,85 |
| 9 | Personalauszahlungen | 44.647,37 | 39.300,00 | 32.497,32 | -6.802,68 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres 2016 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 111110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer | 1.276,80 | 1.500,00 | 1.283,88 | -216,12 |
| 111320.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 15.205,30 | 15.300,00 | 10.034,67 | -5.265,33 |
| 111320.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer | 3.011,58 | 3.400,00 | 1.870,87 | -1.529,13 |
| 551100.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 2.400,00 | 2.400,00 | 6.174,19 | 3.774,19 |
| 551100.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte | 15.903,87 | 11.200,00 | 8.167,50 | -3.032,50 |
| 551100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer | 727,20 | 800,00 | 1.795,29 | 995,29 |
| 551100.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte | 6.122,62 | 4.700,00 | 3.170,92 | -1.529,08 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.973,93 | 122.605,94 | 92.394,27 | -30.211,67 |
| 111110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 9,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 232,20 | 400,00 | 158,49 | -241,51 |
| 111220.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 83,83 | 200,00 | 232,52 | 32,52 |
| 111320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 325,56 | 1.000,00 | 163,36 | -836,64 |
| 111320.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 349,80 | 349,80 |
| 111320.723200 Auszahlungen für Leasing | 5.312,28 | 5.400,00 | 5.312,28 | -87,72 |
| 111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.636,33 | 3.000,00 | 1.978,73 | -1.021,27 |
| 111320.725100 Haltung von Fahrzeugen | 8.754,95 | 9.600,00 | 6.087,75 | -3.512,25 |
| 111320.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 116,62 | 116,62 |
| 111320.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.527,12 | 2.000,00 | 623,79 | -1.376,21 |
| 111320.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 61,19 | 100,00 | 64,91 | -35,09 |
| 111730.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 361,91 | 361,91 |
| 111730.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 311,17 | 400,00 | -311,17 | -711,17 |
| 121200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 118,10 | 3.000,00 | 883,17 | -2.116,83 |
| 126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.569,91 | 1.500,00 | 2.563,21 | 1.063,21 |
| 281000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 49,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 169,98 | 200,00 | 231,61 | 31,61 |
| 365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.320,64 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 365100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 657,83 | 500,00 | 471,74 | -28,26 |
| 366100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 600,00 | 253,47 | -346,53 |
| 366100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 310,61 | 400,00 | 88,93 | -311,07 |
| 366100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.860,89 | 1.800,00 | 1.463,75 | -336,25 |
| 366100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 300,00 | 652,57 | 352,57 |
| 424110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.594,25 | 6.300,00 | 1.876,76 | -4.423,24 |
| 424110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.367,38 | 3.600,00 | 1.217,33 | -2.382,67 |
| 424110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.879,17 | 17.500,00 | 15.431,69 | -2.068,31 |
| 424110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 127,69 | 800,00 | 73,06 | -726,94 |
| 424110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 133,20 | 133,20 |
| 541000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 600,00 | 208,25 | -391,75 |
| 541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.917,40 | 105,94 | 393,00 | 287,06 |
| 541000.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 115,43 | 0,00 | 42,25 | 42,25 |
| 541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 235,47 | 500,00 | 255,91 | -244,09 |
| 541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 545100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 13.029,39 | 10.000,00 | 10.983,70 | 983,70 |
| 545100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.142,92 | 16.000,00 | 13.190,96 | -2.809,04 |
| 545100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 94,24 | 500,00 | 252,43 | -247,57 |
| 551100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.564,61 | 7.000,00 | 7.196,53 | 196,53 |
| 551100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.704,69 | 4.000,00 | 2.276,82 | -1.723,18 |
| 551100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 350,95 | 1.000,00 | 829,67 | -170,33 |
| 551100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 551100.727110 Auszahlung SK BfD | 566,57 | 500,00 | 427,68 | -72,32 |
| 551100.727130 pädagogische Begleitung BfD | 8.500,00 | 5.200,00 | 2.295,00 | -2.905,00 |
| 552100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 1.328,20 | 1.328,20 |
| 553100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 99,97 | 600,00 | 321,12 | -278,88 |
| 553100.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 256,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres 2016 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 553100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 677,04 | 1.100,00 | 1.156,22 | 56,22 |
| 553100.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 129,44 | 129,44 |
| 553100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 770,09 | 600,00 | 662,01 | 62,01 |
| 553100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 16,44 | 16,44 |
| 554100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 781,83 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 573110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.446,64 | 1.300,00 | 1.441,00 | 141,00 |
| 573110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.128,20 | 8.300,00 | 8.268,06 | -31,94 |
| 573110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 288,11 | 900,00 | 240,10 | -659,90 |
| 573110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 23,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 + Transferauszahlungen | 774.037,00 | 691.531,00 | 687.331,00 | -4.200,00 |
| 281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 611100.734100 Gewerbesteuerumlage | 26.755,00 | 29.500,00 | 25.366,00 | -4.134,00 |
| 611100.737210 Kreisumlage | 350.206,00 | 328.431,00 | 328.431,00 | 0,00 |
| 611100.737220 Umlage an die Verbandsgemeinde | 395.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611100.737400 Allgemeine Umlagen an Verbands gemeinden | 0,00 | 332.500,00 | 332.434,00 | -66,00 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 27.528,21 | 34.223,92 | 25.717,20 | -8.506,72 |
| 111110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 14.708,00 | 15.500,00 | 15.041,57 | -458,43 |
| 111110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 111110.743100 Geschäftsauszahlungen | 930,20 | 4.000,00 | 991,43 | -3.008,57 |
| 111110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 4.150,06 | 4.300,00 | 4.295,45 | -4,55 |
| 111110.749100 Verfügungsmittel | 449,42 | 500,00 | 472,68 | -27,32 |
| 111310.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 |
| 111730.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 5.000,00 | 2.058,50 | -2.941,50 |
| 121200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 112,00 |
| 281000.745800 Erstattungen an übrige Bereiche | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511000.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 541000.743100 Geschäftsauszahlungen | 4.106,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551100.743100 Geschäftsauszahlungen | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 323,92 | 323,92 | 0,00 |
| 553100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 60,24 | 0,00 | 63,36 | 63,36 |
| 553100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 2.260,36 | 2.400,00 | 2.258,29 | -141,71 |
| 573110.743100 Geschäftsauszahlungen | 498,71 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 49.075,45 | 47.000,00 | 43.530,47 | -3.469,53 |
| 611100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen | 1.065,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 40.196,29 | 37.500,00 | 37.482,08 | -17,92 |
| 612100.751710 Kassenkreditzins | 7.814,16 | 9.000,00 | 6.048,39 | -2.951,61 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.013.261,96 | 934.660,86 | 881.470,26 | -53.190,60 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -225.364,36 | 148.670,14 | 214.121,59 | 65.451,45 |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen | 38.306,85 | 187.300,00 | 89.905,32 | -97.394,68 |
| 111730.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 0,00 |
| 365100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 121.000,00 | -115.533,44 | -236.533,44 |
| 365100.681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 115.533,44 | 115.533,44 |
| 541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 489,85 | 9.000,00 | 30.505,32 | 21.505,32 |
| 545100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 611100.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 37.817,00 | 40.000,00 | 40.100,00 | 100,00 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 8.569,84 | 8.569,84 |
| 111320.683100 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von bewegl. VM v. mehr als 410 € ohne USt. | 0,00 | 0,00 | 5.816,56 | 5.816,56 |
| 111730.682100 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 2.753,28 | 2.753,28 |
| 19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.306,85 | 187.300,00 | 98.475,16 | -88.824,84 |
| 20 Auszahlungen für eigene Investitionen | 72.875,26 | 126.065,82 | 118.472,50 | -114.886,66 |
| 111110.783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 € | 329,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111320.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt | 0,00 | 17.280,10 | 17.280,10 | 0,00 |
| 111320.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt) | 0,00 | 586,56 | 586,56 | 0,00 |
| 111730.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastruktur- vermögen | 259,74 | 10.857,56 | 10.857,56 | -8.073,83 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres 2016 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 365100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 10.061,30 | 11.507,74 | 11.296,29 | -99.430,96 |
| 366100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt | 0,00 | 8.000,00 | 3.105,01 | -4.894,99 |
| 424110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 68.300,00 | 68.250,00 | -50,00 |
| 541000.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 5.700,00 | 5.296,98 | -403,02 |
| 541000.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen insbes. Rückzahlung FM | 37.446,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 22.287,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545100.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 2.033,86 | 0,00 | -2.033,86 |
| 553100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt | 450,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>72.875,26</u> | <u>126.065,82</u> | <u>118.472,50</u> | <u>-114.886,66</u> |
| 23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u> | <u>-34.568,41</u> | <u>61.234,18</u> | <u>-19.997,34</u> | <u>26.061,82</u> |
| 24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u> | <u>-259.932,77</u> | <u>209.904,32</u> | <u>194.124,25</u> | <u>91.513,27</u> |
| 25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 465.700,00 | 465.693,30 | -6,70 |
| 612100.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 | 465.693,30 | 465.693,30 |
| 612100.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Fester Zins | 0,00 | 465.700,00 | 0,00 | -465.700,00 |
| 26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 108.521,03 | 776.600,00 | 776.511,38 | -88,62 |
| 612100.792700 Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten | 108.521,03 | 0,00 | 776.511,38 | 776.511,38 |
| 612100.792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre) | 0,00 | 776.600,00 | 0,00 | -776.600,00 |
| 27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 612100.693700 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 28 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>-108.521,03</u> | <u>-310.900,00</u> | <u>189.181,92</u> | <u>500.081,92</u> |
| 30 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 33 = <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)</u> | <u>-108.521,03</u> | <u>-310.900,00</u> | <u>189.181,92</u> | <u>500.081,92</u> |
| 34 = <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)</u> | <u>-368.453,80</u> | <u>-100.995,68</u> | <u>383.306,17</u> | <u>591.595,19</u> |
| 35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel | 139.186,73 | 0,00 | 681.987,40 | 681.987,40 |
| 111220.699901 Einzahlungen Bürokassenvorsch. VV | 515,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111220.699913 Einzahl. auf/von Bankkonto | 9.003,90 | 0,00 | 9.319,29 | 9.319,29 |
| 281000.699905 Einzahlungen Spenden VV | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 366100.699905 Einzahlungen Spenden VV | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 366100.699990 Allg. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 611100.699100 Durchlaufende Posten | -1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611100.699900 Verwahreinzahlungen | 0,00 | 0,00 | -250,36 | -250,36 |
| 612100.699902 Einzahlungen Zahlwegsumleitung VV | 120.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 612100.699909 Einzahlungen Allg. Verwahr VV | 9.669,30 | 0,00 | 504.663,94 | 504.663,94 |
| 613000.699990 Allg. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 254,53 | 254,53 |
| 36 – Auszahlungen fremder Finanzmittel | 138.831,59 | 0,00 | 630.733,23 | 630.733,23 |
| 111220.799901 Auszahlungen Bürokassenvorsch. VV | 515,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111220.799913 Auszahl. auf/von Bankkonto | 9.003,90 | 0,00 | 9.319,29 | 9.319,29 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2016 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|--|
| | | Euro | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 281000.799905 Auszahlungen Spenden VV | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 366100.799905 Auszahlungen Spenden VV | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 612100.799902 Auszahlungen Zahlwegsumleitung | 120.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | 612100.799909 Auszahlungen Allg. Verwahr | 9.312,49 | 0,00 | 504.413,94 | 504.413,94 |
| 37 | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres | <u>-672.752,27</u> | <u>-1.120.000,00</u> | <u>-1.040.850,93</u> | <u>79.149,07</u> |
| 38 | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres | -1.040.850,93 | -1.220.995,68 | -606.290,59 | 721.998,43 |

Nachrichtlich:

| | |
|--|------|
| Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 |
| +/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven | 0,00 |
| +/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven | 0,00 |
| = Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 |

Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2016 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|---|--------------------------------------|--|--|--|
| | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 54100051202 Grundhafter Ausbau Karl-Liebknecht-Straße | | | | |
| 541000.688100 Straßenausbaubeiträge | 489,85 | 9.000,00 | 30.505,32 | 21.505,32 |
| 541000.785200 | 0,00 | 5.700,00 | 5.296,98 | -403,02 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 489,85 | 3.300,00 | 25.208,34 | 21.908,34 |
| 5451002015001 Erdkabelverlegung und Errichtung Leuchten für die Dr.-Külzstr. | | | | |
| 545100.785200 | 12.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -12.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 1113202017003 Erwerb eines Traktors MTS 320.4 | | | | |
| 111320.783100 Traktor | 0,00 | 17.243,10 | 17.243,10 | 0,00 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -17.243,10 | -17.243,10 | 0,00 |
| 1117302017001 Flächenkauf Renaturierung lt. Durchführungsvertrag | | | | |
| 111730.681700 privater Zuschuss | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | -17.300,00 |
| 111730.782100 Kauf Flächen lt. DV | 0,00 | 7.823,06 | 7.823,06 | -9.476,94 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 9.476,94 | -7.823,06 | -7.823,06 |
| 365102016001 Sanierung Kita Edersleben (Stark V) | | | | |
| 365100.681200 Zuweisung STARK V | 0,00 | 121.000,00 | -115.533,44 | -236.533,44 |
| 365100.785100 Sanierung Kita Edersleben | 10.061,30 | 11.507,74 | 11.296,29 | -99.430,96 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -10.061,30 | 109.492,26 | -126.829,73 | -137.102,48 |
| 3661002016004 Kinderspielplatz, Kauf Grundstücke, Sportplatz (Parkplatz) | | | | |
| 111730.782100 Kauf Grundstück Gaststätte Leopold | 0,00 | 3.034,50 | 3.034,50 | 1.403,11 |
| 366100.783100 Spielgeräte Kinderspielplatz | 0,00 | 8.000,00 | 3.105,01 | -4.894,99 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -11.034,50 | -6.139,51 | 3.491,88 |
| 5410002017002 Erwerb Straßenentwässerungsanteile v. Wasserverband Südharz | | | | |
| 541000.783400 Straßenentwässerungsanteile | 0,00 | 68.300,00 | 68.250,00 | -50,00 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -68.300,00 | -68.250,00 | 50,00 |
| 5451002016003 Neubau Straßenbeleuchtung Grüne Gasse und Neudorf | | | | |
| 545100.785200 Straßenbeleuchtung Grüne Gasse und Neudorf | 9.491,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -9.491,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5531002016004 Ersatzbeschaffung Rasentraktor | | | | |
| 553100.783100 Rasentraktor | 450,00 | 1.800,00 | 1.650,00 | -150,00 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -450,00 | -1.800,00 | -1.650,00 | 150,00 |