

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 | 1.624.407,79 | 1.846.100,00 | 1.894.217,92 | 48.117,92 |
| 611100.401100 Grundsteuer A | 45.121,77 | 48.000,00 | 48.249,92 | 249,92 |
| 611100.401200 Grundsteuer B | 201.039,33 | 262.000,00 | 261.506,68 | -493,32 |
| 611100.401300 Gewerbesteuer | 767.554,37 | 880.000,00 | 920.048,36 | 40.048,36 |
| 611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 532.455,78 | 562.000,00 | 563.894,18 | 1.894,18 |
| 611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 67.217,79 | 83.100,00 | 83.407,01 | 307,01 |
| 611100.403200 Hundesteuer | 11.018,75 | 11.000,00 | 17.111,77 | 6.111,77 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.902,00 | 0,00 | 47.517,53 | 47.517,53 |
| 281000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 |
| 281000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 424110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 308,53 | 308,53 |
| 611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 7.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611100.412100 Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 46.639,00 | 46.639,00 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 62.958,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612100.423100 Schuldendiensthilfen vom Land | 62.958,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.093,57 | 13.200,00 | 23.356,87 | 10.156,87 |
| 111220.431100 Verwaltungsgebühren | 0,55 | 0,00 | 182,61 | 182,61 |
| 126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 396,47 | 396,47 |
| 281000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| 541000.431100 Verwaltungsgebühren | 100,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 541000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.361,07 | 600,00 | 2.129,35 | 1.529,35 |
| 553100.431100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 553100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.846,44 | 2.000,00 | 2.217,53 | 217,53 |
| 553100.432110 Benutzungsgebühren Friedhof (jährliche Bewirtschaftung) | 9.269,67 | 7.000,00 | 9.525,13 | 2.525,13 |
| 553100.432120 Nutzung Trauerhallen | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.300,00 | 300,00 |
| 573110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.015,84 | 2.600,00 | 7.520,78 | 4.920,78 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 620.591,94 | 656.000,00 | 609.505,10 | -46.494,90 |
| 111220.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -16,80 | 0,00 | -14,95 | -14,95 |
| 111320.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 2.358,00 | 2.400,00 | 2.161,50 | -238,50 |
| 111720.441100 Erträge aus Mieten und Pachten | 440.019,67 | 431.000,00 | 455.609,09 | 24.609,09 |
| 111730.441100 Erträge aus Mieten und Pachten | 934,78 | 700,00 | 934,78 | 234,78 |
| 126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 14,76 |
| 126000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 10.453,91 | 14.100,00 | 4.143,20 | -9.956,80 |
| 211100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 10.651,15 | 12.500,00 | 6.323,19 | -6.176,81 |
| 365100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 16.298,34 | 21.000,00 | 6.242,04 | -14.757,96 |
| 366100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 424110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 339,40 | 0,00 | 1.316,50 | 1.316,50 |
| 424110.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | 4.451,50 | 10.800,00 | 6.033,71 | -4.766,29 |
| 531110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 1.525,89 | 1.525,89 |
| 531120.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten | 94.804,96 | 100.000,00 | 77.712,19 | -22.287,81 |
| 531120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 2,82 |
| 532110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 14,32 | 0,00 | 442,43 | 442,43 |
| 545100.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 871,66 | 871,66 |
| 551100.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | 15.469,18 | 9.000,00 | 2.191,60 | -6.808,40 |
| 552100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten | 23.812,30 | 54.500,00 | 43.894,69 | -10.605,31 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 330.956,72 | 289.800,00 | 327.072,88 | 37.272,88 |
| 111220.456200 Säumniszuschläge | 12.318,56 | 2.000,00 | 3.142,97 | 1.142,97 |

| 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 |
| 111320.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000€ | 800,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 111320.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 111720.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.599,86 | 0,00 | 5.599,87 | 5.599,87 |
| 111720.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111730.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 9.367,00 | 0,00 | 2.267,37 | 2.267,37 |
| 111730.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 5.400,10 | 5.400,10 |
| 126000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 8.193,99 | 6.700,00 | 8.193,99 | 1.493,99 |
| 211100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.387,54 | 0,00 | 2.583,38 | 2.583,38 |
| 365100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.282,11 | 13.000,00 | 6.282,13 | -6.717,87 |
| 366100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 167,89 | 0,00 | 683,55 | 683,55 |
| 424110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 33.687,97 | 17.300,00 | 30.668,95 | 13.368,95 |
| 531100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 531110.451100 Konzessionsabgaben | 73.179,65 | 75.000,00 | 74.224,71 | -775,29 |
| 532110.451100 Konzessionsabgaben | 3.162,65 | 4.000,00 | 3.485,65 | -514,35 |
| 541000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 54.051,86 | 21.100,00 | 54.051,81 | 32.951,81 |
| 541000.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 8.088,46 | 30.000,00 | 8.962,86 | -21.037,14 |
| 545100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.878,31 | 0,00 | 1.878,35 | 1.878,35 |
| 545100.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 926,47 | 0,00 | 926,47 | 926,47 |
| 553100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.309,67 | 700,00 | 3.309,67 | 2.609,67 |
| 553100.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 573110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 16.158,61 | 10.900,00 | 16.158,60 | 5.258,60 |
| 611100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 92.190,08 | 0,00 | 94.426,43 | 94.426,43 |
| 611100.453500 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschlägen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 611100.456200 Säumniszuschläge | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| 611100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 612100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 |
| 7 + Finanzerträge | 44.129,33 | 37.800,00 | 41.313,90 | 3.513,90 |
| 111730.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 454,46 | 454,46 |
| 531100.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 35.877,98 | 35.000,00 | 37.667,69 | 2.667,69 |
| 611100.469100 Sonstige Finanzerträge | 8.237,00 | 2.500,00 | 3.191,75 | 691,75 |
| 612100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 14,35 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 2.712.039,74 | 2.842.900,00 | 2.942.984,20 | 100.084,20 |
| 10 . Personalaufwendungen | 220.190,62 | 258.600,00 | 245.119,57 | -13.480,43 |
| 111110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.512,00 | 1.600,00 | 1.489,38 | -110,62 |
| 111320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 131.284,53 | 157.600,00 | 157.091,71 | -508,29 |
| 111320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 4.897,13 | 6.300,00 | 5.853,29 | -446,71 |
| 111320.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 26.159,43 | 33.700,00 | 31.373,81 | -2.326,19 |
| 111720.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 32.710,23 | 33.800,00 | 33.851,17 | 51,17 |
| 111720.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 1.154,40 | 1.400,00 | 1.289,79 | -110,21 |
| 111720.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 6.328,84 | 7.100,00 | 6.565,58 | -534,42 |
| 281000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 424110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 2.475,00 | 6.100,00 | 3.321,29 | -2.778,71 |

| 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 |
| | 424110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 993,11 | 2.700,00 | 1.343,60 | -1.356,40 |
| | 551100.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 8.177,06 | 5.000,00 | 1.237,50 | -3.762,50 |
| | 551100.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 3.298,89 | 2.100,00 | 502,45 | -1.597,55 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 486.567,85 | 590.100,00 | 454.481,22 | -135.618,78 |
| | 111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 784,59 | 900,00 | 799,12 | -100,88 |
| | 111220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 267,24 | 300,00 | 395,79 | 95,79 |
| | 111310.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| | 111310.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 189,21 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| | 111320.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 561,71 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| | 111320.523200 Aufwendungen für Leasing | 10.397,38 | 14.200,00 | 16.228,00 | 2.028,00 |
| | 111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.141,35 | 3.400,00 | 3.364,13 | -35,87 |
| | 111320.525100 Haltung von Fahrzeugen | 23.004,61 | 27.000,00 | 27.103,07 | 103,07 |
| | 111320.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 0,00 | 1.000,00 | 400,93 | -599,07 |
| | 111320.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.133,86 | 3.000,00 | 2.776,39 | -223,61 |
| | 111320.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.886,55 | 2.000,00 | 2.028,96 | 28,96 |
| | 111320.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 111720.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 66.023,68 | 73.000,00 | 50.828,56 | -22.171,44 |
| | 111720.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 155.914,70 | 160.000,00 | 146.198,84 | -13.801,16 |
| | 111720.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 22.272,00 | 24.000,00 | 22.176,00 | -1.824,00 |
| | 111720.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.036,95 | 2.300,00 | 1.780,07 | -519,93 |
| | 111730.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 458,63 | 500,00 | 458,63 | -41,37 |
| | 121200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 242,06 | 0,00 | 243,85 | 243,85 |
| | 126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 691,72 | 1.300,00 | 156,30 | -1.143,70 |
| | 126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| | 126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.839,98 | 12.800,00 | 3.897,13 | -8.902,87 |
| | 126000.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 112,90 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| | 211100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 134,47 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| | 211100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.503,41 | 12.000,00 | 6.323,19 | -5.676,81 |
| | 211100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 13,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 281000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 500,00 | 143,99 | -356,01 |
| | 281000.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 200,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 333,48 | 500,00 | 371,46 | -128,54 |
| | 365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 548,81 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| | 365100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.712,38 | 19.000,00 | 6.242,04 | -12.757,96 |
| | 365100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 37,15 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| | 366100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 247,08 | 1.100,00 | 364,00 | -736,00 |
| | 366100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 487,10 | 500,00 | 519,40 | 19,40 |
| | 366100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.699,21 | 3.200,00 | 2.036,90 | -1.163,10 |
| | 366100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 41,19 | 300,00 | 60,50 | -239,50 |
| | 424110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 7.354,98 | 7.500,00 | 5.946,45 | -1.553,55 |
| | 424110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 355,81 | 2.200,00 | 83,78 | -2.116,22 |
| | 424110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 19.386,07 | 22.900,00 | 21.215,36 | -1.684,64 |
| | 424110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| | 424110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 525,07 | 1.200,00 | 1.094,25 | -105,75 |
| | 424110.527110 Sachkosten BfD | 130,67 | 400,00 | 105,11 | -294,89 |
| | 424110.527130 pädagogische Begleitung BfD | 1.310,00 | 2.900,00 | 1.120,00 | -1.780,00 |
| | 531120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.853,94 | 6.000,00 | 4.662,37 | -1.337,63 |
| | 541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 847,92 | 20.000,00 | 6.854,00 | -13.146,00 |
| | 541000.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 79,14 | 79,14 |

| 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 |
| 541000.524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 63,72 | 200,00 | 67,50 | -132,50 |
| 545100.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 18.983,89 | 20.000,00 | 19.373,34 | -626,66 |
| 545100.524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 46.769,99 | 53.000,00 | 48.202,19 | -4.797,81 |
| 545100.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.065,15 | 4.100,00 | 0,00 | -4.100,00 |
| 551100.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 9,78 | 0,00 | 600,51 | 600,51 |
| 551100.524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 58,44 | 500,00 | 41,65 | -458,35 |
| 551100.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 289,10 | 500,00 | 179,53 | -320,47 |
| 551100.527110 | Sachkosten BfD | 93,80 | 200,00 | 94,20 | -105,80 |
| 551100.527130 | pädagogische Begleitung BfD | 4.465,00 | 2.300,00 | 800,00 | -1.500,00 |
| 553100.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 298,30 | 500,00 | 64,12 | -435,88 |
| 553100.524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.435,21 | 4.700,00 | 2.902,20 | -1.797,80 |
| 553100.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.129,29 | 2.100,00 | 70,29 | -2.029,71 |
| 554100.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 614,62 | 5.000,00 | 1.049,60 | -3.950,40 |
| 573110.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 3.838,69 | 9.600,00 | 5.571,14 | -4.028,86 |
| 573110.524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 37.775,56 | 50.600,00 | 38.568,54 | -12.031,46 |
| 573110.525200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 0,00 | 500,00 | 55,34 | -444,66 |
| 573110.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 612,18 | 1.000,00 | 495,36 | -504,64 |
| 573110.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 384,00 | 700,00 | 288,00 | -412,00 |
| 573110.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 2.035.783,04 | 2.199.916,00 | 2.195.488,65 | -4.427,35 |
| 281000.531800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 901,04 | 1.500,00 | 41,65 | -1.458,35 |
| 522100.531700 | Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 611100.534100 | Gewerbesteuerumlage | 97.136,00 | 91.380,00 | 91.380,00 | 0,00 |
| 611100.537100 | Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags | 68.790,00 | 122.400,00 | 121.990,00 | -410,00 |
| 611100.537210 | Kreisumlage | 909.499,00 | 985.036,00 | 985.036,00 | 0,00 |
| 611100.537220 | Umlage an die Verbandsgemeinde | 959.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611100.537400 | Allgemeine Umlagen an Verbands gemeinden | 0,00 | 997.100,00 | 997.041,00 | -59,00 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.645,83 | 72.720,69 | 32.610,56 | -40.110,13 |
| 111110.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 17.500,00 | 20.000,00 | 17.710,00 | -2.290,00 |
| 111110.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 505,80 | 700,00 | 624,00 | -76,00 |
| 111110.543100 | Geschäftsaufwendungen | 248,62 | 1.000,00 | 246,03 | -753,97 |
| 111110.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 10.414,36 | 10.500,00 | 10.830,83 | 330,83 |
| 111110.544120 | Steuernachzahlungen aus BP | 0,00 | 0,00 | 66,13 | 66,13 |
| 111110.549100 | Verfügungsmittel | 270,55 | 1.500,00 | 506,66 | -993,34 |
| 111220.543100 | Geschäftsaufwendungen | 18,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 111220.547301 | Wertberichtigungen von öffentl.-lich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen | -1,55 | 0,00 | 5,04 | 5,04 |
| 111220.547330 | Wertberichtigung auf sonst. öffentl.-rechtl. Forder | -679,33 | 0,00 | -848,25 | -848,25 |
| 111310.543100 | Geschäftsaufwendungen | 2.616,73 | 100,00 | 65,10 | -34,90 |
| 111310.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 24,12 | 24,12 |
| 111320.543100 | Geschäftsaufwendungen | 215,12 | 700,00 | 273,67 | -426,33 |
| 111320.545400 | Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 50,00 | 100,00 | 50,00 | -50,00 |
| 111720.549300 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.267,80 | 17.300,00 | 17.267,80 | -32,20 |
| 111730.543100 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 1.091,23 | -3.908,77 |
| 111730.547330 | Wertberichtigung auf sonst. öffentl.-rechtl. Forder | 0,00 | 0,00 | 1.987,21 | 1.987,21 |
| 111730.547340 | Wertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen | 0,00 | 0,00 | -349,05 | -349,05 |
| 121200.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| 126000.547330 | Wertberichtigung auf sonst. öffentl.-rechtl. Forder | 1.888,99 | 0,00 | -1.122,68 | -1.122,68 |
| 211100.547330 | Wertberichtigung auf sonst. öffentl.-rechtl. Forder | -322,24 | 0,00 | -741,31 | -741,31 |
| 281000.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 |
| 281000.545400 | Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 281000.545800 | Erstattungen an übrige Bereiche | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365100.547330 | Wertberichtigung auf sonst. öffentl.-rechtl. Forder | 2.412,30 | 0,00 | -1.717,56 | -1.717,56 |
| 424110.543100 | Geschäftsaufwendungen | 63,24 | 100,00 | 68,88 | -31,12 |

| 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 |
| 531100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 2.315,20 | 2.315,20 | 0,00 |
| 531110.543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 47,65 | 47,65 |
| 531120.547340 Wertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen | 150,71 | 0,00 | -289,61 | -289,61 |
| 531120.548200 Säumniszuschläge | 14,99 | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
| 541000.543100 Geschäftsaufwendungen | 7.621,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541000.547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen | 18,21 | 0,00 | -69,61 | -69,61 |
| 541000.547330 Wertberichtigung auf sonst. öffentl.-rechtl. Forder | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551100.543100 Geschäftsaufwendungen | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 2.305,49 | 2.305,49 | 0,00 |
| 552100.547330 Wertberichtigung auf sonst. öffentl.-rechtl. Forder | -54,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 69,62 | 300,00 | 111,64 | -188,36 |
| 553100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 6.273,02 | 6.500,00 | 6.048,51 | -451,49 |
| 553100.547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen | 746,18 | 0,00 | -539,38 | -539,38 |
| 573110.547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen | 22,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573110.547340 Wertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen | 977,83 | 0,00 | -866,59 | -866,59 |
| 611100.543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 611100.547310 Wertberichtigung aus Forderungen Gewerbesteuer | 18.332,96 | 0,00 | -22.064,41 | -22.064,41 |
| 611100.547320 Wertberichtigung auf Forderungen Grundsteuer | -4.328,02 | 0,00 | -178,44 | -178,44 |
| 611100.547330 Wertberichtigung auf sonst. öffentl.-rechtl. Forder | -763,15 | 0,00 | -250,24 | -250,24 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 57.254,00 | 79.430,62 | 50.557,14 | -28.873,48 |
| 611100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen | 602,00 | 30.566,75 | 1.040,75 | -29.526,00 |
| 612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 53.289,33 | 45.900,00 | 45.583,52 | -316,48 |
| 612100.551710 Zinsaufwand Kassenkredit | 3.362,67 | 2.963,87 | 3.932,87 | 969,00 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 560.127,05 | 381.500,00 | 566.185,42 | 184.685,42 |
| 111220.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 1.277,75 | 300,00 | 1.454,03 | 1.154,03 |
| 111320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 34.641,73 | 36.000,00 | 33.583,73 | -2.416,27 |
| 111320.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 € | 219,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 111720.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 42.985,04 | 46.300,00 | 42.985,04 | -3.314,96 |
| 126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 23.109,06 | 22.000,00 | 21.477,11 | -522,89 |
| 211100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 13.433,46 | 11.000,00 | 16.533,29 | 5.533,29 |
| 365100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 28.801,41 | 31.900,00 | 28.801,41 | -3.098,59 |
| 366100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 733,51 | 800,00 | 1.362,30 | 562,30 |
| 424110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 58.524,67 | 36.300,00 | 48.586,92 | 12.286,92 |
| 424110.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 € | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 37,80 |
| 531120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 62.903,88 | 63.000,00 | 62.903,88 | -96,12 |
| 541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 216.260,83 | 100.000,00 | 216.297,50 | 116.297,50 |
| 545100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 14.647,35 | 0,00 | 13.031,03 | 13.031,03 |
| 552100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 94,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 6.909,91 | 6.000,00 | 7.018,09 | 1.018,09 |
| 553100.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 € | 0,00 | 0,00 | 303,60 | 303,60 |
| 553100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 127,10 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| 573110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 24.941,77 | 21.900,00 | 24.941,75 | 3.041,75 |
| 611100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 30.515,75 | 5.000,00 | 46.859,94 | 41.859,94 |
| 17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>3.442.568,39</u> | <u>3.582.267,31</u> | <u>3.544.442,56</u> | <u>-37.824,75</u> |
| 18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>-730.528,65</u> | <u>-739.367,31</u> | <u>-601.458,36</u> | <u>137.908,95</u> |
| 19 . außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 20 – außerordentliche Aufwendungen | 8.194,80 | 5.000,00 | 4.191,32 | -808,68 |
| 111320.591100 Außerordentliche Aufwendungen | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 111720.591100 Außerordentliche Aufwendungen | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111730.591100 Außerordentliche Aufwendungen | 8.185,80 | 5.000,00 | 728,10 | -4.271,90 |
| 541000.591100 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 3.462,22 | 3.462,22 |
| 545100.591100 Außerordentliche Aufwendungen | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | <u>-8.194,80</u> | <u>-5.000,00</u> | <u>-4.191,32</u> | <u>808,68</u> |
| 22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) | -738.723,45 | -744.367,31 | -605.649,68 | 138.717,63 |

Nachrichtlich:

| | | |
|----|--|-------------|
| 1. | Jahresergebnis | -601.458,36 |
| | - Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| | + 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 |
| | <hr/> | |
| | = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen | -601.458,36 |
| 2. | Jahresergebnis | -601.458,36 |
| | - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik) | 0,00 |
| | <hr/> | |
| | = bereinigtes Jahresergebnis | -601.458,36 |

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 | 1.600.792,32 | 1.846.100,00 | 1.886.336,79 | 40.236,79 |
| 611100.601100 Grundsteuer A | 45.113,98 | 48.000,00 | 47.963,98 | -36,02 |
| 611100.601200 Grundsteuer B | 202.196,99 | 262.000,00 | 260.954,13 | -1.045,87 |
| 611100.601300 Gewerbesteuer | 749.337,28 | 880.000,00 | 913.802,05 | 33.802,05 |
| 611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 528.107,60 | 562.000,00 | 563.782,20 | 1.782,20 |
| 611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 64.598,21 | 83.100,00 | 83.062,36 | -37,64 |
| 611100.603200 Hundesteuer | 11.438,26 | 11.000,00 | 16.772,07 | 5.772,07 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.174,00 | 0,00 | 47.517,53 | 47.517,53 |
| 281000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 |
| 281000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 424110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 308,53 | 308,53 |
| 611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 14.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611100.612100 Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 46.639,00 | 46.639,00 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 62.958,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612100.623100 Schuldendiensthilfen vom Land | 62.958,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.408,30 | 27.700,00 | 43.486,70 | 15.786,70 |
| 111220.631100 Verwaltungsgebühren | 0,55 | 0,00 | 133,61 | 133,61 |
| 126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 396,47 | 396,47 |
| 281000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| 541000.631100 Verwaltungsgebühren | 100,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 473,64 | 600,00 | 2.334,09 | 1.734,09 |
| 553100.631100 Verwaltungsgebühren | 425,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| 553100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.762,01 | 8.500,00 | 7.759,50 | -740,50 |
| 553100.632110 Benutzungsgebühren Friedhof jährliche Bewirtschaftung | 24.296,24 | 15.000,00 | 23.685,64 | 8.685,64 |
| 553100.632120 Nutzung Trauerhalle | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.481,63 | 481,63 |
| 573110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.950,86 | 2.600,00 | 7.585,76 | 4.985,76 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 527.063,60 | 676.000,00 | 772.336,32 | 96.336,32 |
| 111110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 52,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111220.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -16,80 | 0,00 | -8,95 | -8,95 |
| 111320.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | 2.358,00 | 2.400,00 | 2.358,00 | -42,00 |
| 111720.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 277.308,11 | 431.000,00 | 590.509,44 | 159.509,44 |
| 111730.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 934,78 | 700,00 | 934,78 | 234,78 |
| 126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 14,76 |
| 126000.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | 5.000,00 | 14.100,00 | 7.343,25 | -6.756,75 |
| 211100.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | 11.556,42 | 12.500,00 | 8.546,03 | -3.953,97 |
| 365100.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | 8.100,00 | 21.000,00 | 11.283,49 | -9.716,51 |
| 366100.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 424110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.107,96 | 0,00 | 1.316,50 | 1.316,50 |
| 424110.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund | 4.896,65 | 10.800,00 | 5.588,56 | -5.211,44 |
| 531110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 1.525,89 | 1.525,89 |
| 531120.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten | 94.432,47 | 100.000,00 | 78.427,97 | -21.572,03 |
| 531120.644110 Einzahlungen Mehrwertsteuer | 17.942,16 | 20.000,00 | 14.901,33 | -5.098,67 |
| 531120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 2,82 |
| 532110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 14,32 | 0,00 | 442,43 | 442,43 |
| 545100.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 871,66 | 871,66 |
| 551100.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund | 15.768,18 | 9.000,00 | 1.892,60 | -7.107,40 |

| 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 | |
| | 552100.648800 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1,23 | 0,00 | -14,00 | -14,00 |
| | 573110.641100 | Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 21.607,91 | 54.500,00 | 46.299,76 | -8.200,24 |
| | 573110.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | | 99.572,63 | 85.100,00 | 82.084,48 | -3.015,52 |
| | 111220.656200 | Säumniszuschläge | 12.198,02 | 2.000,00 | 3.027,53 | 1.027,53 |
| | 111320.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 511000.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.446,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 531100.652100 | Erstattung von Steuern | 543,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 531100.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| | 531110.651100 | Konzessionsabgaben | 73.179,65 | 75.000,00 | 74.224,71 | -775,29 |
| | 531120.652100 | Erstattung von Steuern | 42,22 | 0,00 | 536,57 | 536,57 |
| | 532110.651100 | Konzessionsabgaben | 3.162,65 | 4.000,00 | 3.485,65 | -514,35 |
| | 611100.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| | 612100.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 50.082,05 | 37.800,00 | 40.813,24 | 3.013,24 |
| | 111730.661800 | Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 9,80 |
| | 531100.665100 | Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 42.110,70 | 35.000,00 | 37.667,69 | 2.667,69 |
| | 611100.669100 | Sonstige Finanzeinzahlungen | 7.957,00 | 2.500,00 | 3.135,75 | 635,75 |
| | 612100.661700 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 14,35 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 8 | <u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | <u>2.397.051,29</u> | <u>2.672.700,00</u> | <u>2.872.575,06</u> | <u>199.875,06</u> |
| 9 | Personalauszahlungen | | 220.091,89 | 258.600,00 | 245.001,54 | -13.598,46 |
| | 111110.703200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 1.512,00 | 1.600,00 | 1.489,38 | -110,62 |
| | 111320.701200 | Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 133.450,96 | 157.600,00 | 154.644,87 | -2.955,13 |
| | 111320.702200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 4.897,13 | 6.300,00 | 5.853,29 | -446,71 |
| | 111320.703200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 26.223,08 | 33.700,00 | 31.373,81 | -2.326,19 |
| | 111720.701200 | Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 30.381,42 | 33.800,00 | 36.179,98 | 2.379,98 |
| | 111720.702200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 1.154,40 | 1.400,00 | 1.289,79 | -110,21 |
| | 111720.703200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 6.328,84 | 7.100,00 | 6.565,58 | -534,42 |
| | 281000.701200 | Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | 424110.701900 | Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte | 2.475,00 | 6.100,00 | 3.321,29 | -2.778,71 |
| | 424110.703900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte | 993,11 | 2.700,00 | 1.343,60 | -1.356,40 |
| | 551100.701900 | Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte | 8.177,06 | 5.000,00 | 1.237,50 | -3.762,50 |
| | 551100.703900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte | 3.298,89 | 2.100,00 | 502,45 | -1.597,55 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 480.639,36 | 590.100,00 | 497.953,18 | -92.146,82 |
| | 111110.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 784,59 | 900,00 | 703,72 | -196,28 |
| | 111220.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 267,24 | 300,00 | 395,79 | 95,79 |
| | 111310.725200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| | 111310.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 189,21 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| | 111320.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 561,71 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| | 111320.723200 | Auszahlungen für Leasing | 10.397,38 | 14.200,00 | 16.228,00 | 2.028,00 |
| | 111320.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.141,35 | 3.400,00 | 3.350,96 | -49,04 |
| | 111320.725100 | Haltung von Fahrzeugen | 25.334,01 | 27.000,00 | 26.919,41 | -80,59 |
| | 111320.725200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.000,00 | 381,03 | -618,97 |
| | 111320.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.172,46 | 3.000,00 | 2.683,62 | -316,38 |
| | 111320.726100 | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 1.725,01 | 2.000,00 | 1.862,24 | -137,76 |
| | 111320.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 111720.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 51.441,50 | 73.000,00 | 65.410,74 | -7.589,26 |
| | 111720.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 102.445,32 | 160.000,00 | 199.668,22 | 39.668,22 |

| 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 |
| 111720.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 22.272,00 | 24.000,00 | 22.176,00 | -1.824,00 |
| 111720.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.464,22 | 2.300,00 | 2.352,80 | 52,80 |
| 111730.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 458,63 | 500,00 | 458,63 | -41,37 |
| 121200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 301,56 | 0,00 | 243,85 | 243,85 |
| 126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.402,75 | 1.300,00 | 156,30 | -1.143,70 |
| 126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.909,70 | 12.800,00 | 3.713,30 | -9.086,70 |
| 126000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 112,90 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| 211100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 371,28 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 211100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.105,75 | 12.000,00 | 6.399,12 | -5.600,88 |
| 211100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 13,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 500,00 | 143,99 | -356,01 |
| 281000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 200,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 538,76 | 500,00 | 371,46 | -128,54 |
| 365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.723,59 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 365100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.336,32 | 19.000,00 | 6.055,12 | -12.944,88 |
| 365100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 37,15 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 366100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 247,08 | 1.100,00 | 364,00 | -736,00 |
| 366100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 487,10 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 366100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.797,06 | 3.200,00 | 1.841,53 | -1.358,47 |
| 366100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 93,15 | 300,00 | 60,50 | -239,50 |
| 424110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.170,35 | 7.500,00 | 7.029,51 | -470,49 |
| 424110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 355,81 | 2.200,00 | 83,78 | -2.116,22 |
| 424110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.076,37 | 22.900,00 | 19.041,23 | -3.858,77 |
| 424110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 424110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 581,65 | 1.200,00 | 1.094,25 | -105,75 |
| 424110.727110 Auszahlung SK BfD | 130,67 | 400,00 | 105,11 | -294,89 |
| 424110.727130 pädagogische Begleitung BfD | 1.310,00 | 2.900,00 | 1.120,00 | -1.780,00 |
| 531120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.821,18 | 6.000,00 | 4.650,37 | -1.349,63 |
| 541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 847,92 | 20.000,00 | 6.854,00 | -13.146,00 |
| 541000.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 79,14 | 79,14 |
| 541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 63,72 | 200,00 | 67,50 | -132,50 |
| 545100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 19.046,96 | 20.000,00 | 19.381,00 | -619,00 |
| 545100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 45.807,81 | 53.000,00 | 24.224,84 | -28.775,16 |
| 545100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.065,15 | 4.100,00 | 0,00 | -4.100,00 |
| 551100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 9,78 | 0,00 | 600,51 | 600,51 |
| 551100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 58,44 | 500,00 | 41,65 | -458,35 |
| 551100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 289,10 | 500,00 | 179,53 | -320,47 |
| 551100.727110 Auszahlung SK BfD | 93,80 | 200,00 | 94,20 | -105,80 |
| 551100.727130 pädagogische Begleitung BfD | 4.465,00 | 2.300,00 | 800,00 | -1.500,00 |
| 553100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 298,30 | 500,00 | 64,12 | -435,88 |
| 553100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.423,61 | 4.700,00 | 2.982,80 | -1.717,20 |
| 553100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.129,29 | 2.100,00 | 70,29 | -2.029,71 |
| 554100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 614,62 | 5.000,00 | 1.049,60 | -3.950,40 |
| 573110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 63.954,87 | 9.600,00 | 5.690,09 | -3.909,91 |
| 573110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 35.714,65 | 50.600,00 | 39.817,08 | -10.782,92 |
| 573110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 500,00 | 55,34 | -444,66 |
| 573110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 647,81 | 1.000,00 | 495,36 | -504,64 |
| 573110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 384,00 | 700,00 | 288,00 | -412,00 |
| 573110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -53,55 | 200,00 | 53,55 | -146,45 |
| 12 + Transferauszahlungen | 2.035.044,18 | 2.199.916,00 | 2.166.162,21 | -33.753,79 |
| 281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 901,04 | 1.500,00 | 41,65 | -1.458,35 |

| 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 |
| | 522100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen | 2.407,14 | 2.500,00 | 2.384,56 | -115,44 |
| | 611100.734100 Gewerbesteuerumlage | 93.990,00 | 91.380,00 | 59.669,00 | -31.711,00 |
| | 611100.737100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags | 68.790,00 | 122.400,00 | 121.990,00 | -410,00 |
| | 611100.737210 Kreisumlage | 909.499,00 | 985.036,00 | 985.036,00 | 0,00 |
| | 611100.737220 Umlage an die Verbandsgemeinde | 959.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 611100.737400 Allgemeine Umlagen an Verbands gemeinden | 0,00 | 997.100,00 | 997.041,00 | -59,00 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 80.308,42 | 93.420,69 | 76.217,81 | -17.202,88 |
| | 111110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 17.500,00 | 20.000,00 | 17.710,00 | -2.290,00 |
| | 111110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 505,80 | 700,00 | 624,00 | -76,00 |
| | 111110.743100 Geschäftsauszahlungen | 265,30 | 1.000,00 | 229,96 | -770,04 |
| | 111110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 10.319,22 | 10.500,00 | 10.830,83 | 330,83 |
| | 111110.749100 Verfügungsmittel | 270,55 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| | 111220.743100 Geschäftsauszahlungen | 18,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| | 111310.743100 Geschäftsauszahlungen | 69,96 | 100,00 | 2.611,87 | 2.511,87 |
| | 111310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 32,13 | 32,13 |
| | 111320.743100 Geschäftsauszahlungen | 218,01 | 700,00 | 259,01 | -440,99 |
| | 111320.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 50,00 | 100,00 | 50,00 | -50,00 |
| | 111320.749400 periodenfremde Auszahlungen (nicht zu bebuchen!) | 54,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 111720.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.267,80 | 17.300,00 | 17.267,80 | -32,20 |
| | 111730.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 5.000,00 | 1.077,94 | -3.922,06 |
| | 121200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| | 281000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 |
| | 281000.745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,68 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| | 281000.745800 Erstattungen an übrige Bereiche | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 424110.743100 Geschäftsauszahlungen | 63,24 | 100,00 | 68,88 | -31,12 |
| | 531100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 2.315,20 | 2.315,20 | 0,00 |
| | 531120.744110 Auszahlung Vorsteuer | 463,49 | 700,00 | 431,03 | -268,97 |
| | 531120.747499 Auszahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlung | 18.483,97 | 20.000,00 | 15.166,73 | -4.833,27 |
| | 531120.748200 Säumniszuschläge | 14,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 541000.743100 Geschäftsauszahlungen | 7.621,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 551100.743100 Geschäftsauszahlungen | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 552100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 2.305,49 | 1.168,71 | -1.136,78 |
| | 553100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 87,03 | 300,00 | 100,70 | -199,30 |
| | 553100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 6.278,76 | 6.500,00 | 6.273,02 | -226,98 |
| | 611100.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 57.445,13 | 80.019,70 | 50.436,64 | -29.583,06 |
| | 611100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen | 602,00 | 30.566,75 | 1.040,75 | -29.526,00 |
| | 612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 53.480,46 | 45.900,00 | 45.811,08 | -88,92 |
| | 612100.751710 Zinsauszahlungen aus Kassenkredit | 3.362,67 | 3.552,95 | 3.584,81 | 31,86 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.873.528,98 | 3.222.056,39 | 3.035.771,38 | -186.285,01 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -476.477,69 | -549.356,39 | -163.196,32 | 386.160,07 |
| 17 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen | 182.838,48 | 382.700,00 | 288.407,89 | -94.292,11 |
| | 126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 238.600,00 | 142.985,15 | -95.614,85 |
| | 211100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 366100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 25.000,00 | 21.500,00 | -3.500,00 |
| | 366100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 5.000,00 | 7.510,00 | 2.510,00 |
| | 541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 34.726,48 | 2.000,00 | 4.250,74 | 2.250,74 |
| | 611100.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 107.112,00 | 112.100,00 | 112.162,00 | 62,00 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 2.973,00 | 8.000,00 | 14.844,00 | 6.844,00 |
| | 111320.683100 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von bewegl. VM v. mehr als 410 € ohne USt. | 800,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 111720.682100 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 206,00 | 206,00 |
| | 111730.682100 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 2.073,00 | 8.000,00 | 10.638,00 | 2.638,00 |
| | 111730.683100 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von bewegl. VM v. mehr als 410 € ohne USt. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 185.811,48 | 390.700,00 | 303.251,89 | -87.448,11 |

| 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 |
| 20 Auszahlungen für eigene Investitionen | 110.629,77 | 250.366,71 | 244.353,54 | -33.486,44 |
| 111320.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt | 1.608,05 | 41.716,64 | 41.716,64 | 0,00 |
| 111320.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt) | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 111320.783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 € | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111730.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastruktur- vermögen | 0,00 | 226,81 | 226,81 | -3.573,19 |
| 126000.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 48.506,96 | 153.848,11 | 152.300,27 | -25.447,92 |
| 211100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 51.710,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 366100.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 44.557,13 | 43.739,82 | -817,31 |
| 424110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt) | 0,00 | 800,00 | 189,00 | -611,00 |
| 541000.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 4.700,00 | 4.662,98 | -37,02 |
| 545100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 6.554,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastruktur- vermögen | 1.231,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt) | 0,00 | 1.518,02 | 1.518,02 | 0,00 |
| 21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>110.629,77</u> | <u>250.366,71</u> | <u>244.353,54</u> | <u>-33.486,44</u> |
| 23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u> | <u>75.181,71</u> | <u>140.333,29</u> | <u>58.898,35</u> | <u>-53.961,67</u> |
| 24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u> | <u>-401.295,98</u> | <u>-409.023,10</u> | <u>-104.297,97</u> | <u>332.198,40</u> |
| 25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 346.544,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612100.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten | 346.544,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 652.926,44 | 247.100,00 | 247.080,49 | -19,51 |
| 612100.792700 Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten | 652.926,44 | 247.100,00 | 247.080,49 | -19,51 |
| 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>-306.381,52</u> | <u>-247.100,00</u> | <u>252.919,51</u> | <u>500.019,51</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>-306.381,52</u> | <u>-247.100,00</u> | <u>252.919,51</u> | <u>500.019,51</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>-707.677,50</u> | <u>-656.123,10</u> | <u>148.621,54</u> | <u>832.217,91</u> |
| 35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel | 829.716,77 | 0,00 | 1.281.921,85 | 1.281.921,85 |
| 111220.699901 Einzahlungen Bürokassenvorsch. VV | 86,20 | 0,00 | 204,23 | 204,23 |
| 111220.699911 Einz. Verrechnung Lohn/Gehalt | 1.161,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111220.699913 Einzahl. auf/von Bankkonto | 6.813,37 | 0,00 | 7.491,21 | 7.491,21 |
| 111720.699922 Einzahlungen Rücklage Wohnung VV | 0,00 | 0,00 | 9.968,87 | 9.968,87 |
| 281000.699900 Verwahreinzahlungen | 205,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281000.699905 Einzahlungen Spenden VV | 300,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
| 366100.699905 Einzahlungen Spenden VV | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 573110.699900 Verwahreinzahlungen | 60.199,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611100.699100 Durchlaufende Posten | -352,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611100.699900 Verwahreinzahlungen | 3.079,11 | 0,00 | 8,69 | 8,69 |

| 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 |
| | 611100.699990 Allg. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | -137,00 | -137,00 |
| | 612100.699902 Einzahlungen Zahlwegsumleitung VV | 387.028,57 | 0,00 | 589.006,52 | 589.006,52 |
| | 612100.699909 Einzahlungen Allg. Verwahr VV | 371.196,19 | 0,00 | 672.169,33 | 672.169,33 |
| | 613000.699990 Allg. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 36 | – Auszahlungen fremder Finanzmittel | 842.755,30 | 0,00 | 1.290.644,06 | 1.290.644,06 |
| | 111220.799901 Auszahlungen Bürokassenvorsch. VV | 86,20 | 0,00 | 204,23 | 204,23 |
| | 111220.799911 Ausz. Verrechnung Lohn/Gehalt VV | 1.098,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 111220.799913 Auszahl. auf/von Bankkonto | 6.813,37 | 0,00 | 7.491,21 | 7.491,21 |
| | 111720.799922 Auszahlungen Rücklage Wohnung VV | 8.633,90 | 0,00 | 35.870,57 | 35.870,57 |
| | 281000.799905 Auszahlungen Spenden VV | 450,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
| | 366100.799905 Auszahlungen Spenden VV | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 424110.799905 Auszahlungen Spenden VV | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 573110.799900 Ungeklärte Auszahlungen | 84.486,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612100.799902 Auszahlungen Zahlwegsumleitung | 387.028,57 | 0,00 | 589.006,52 | 589.006,52 |
| | 612100.799909 Auszahlungen Allg. Verwahr | 353.928,39 | 0,00 | 654.901,53 | 654.901,53 |
| 37 | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | <u>30.338,97</u> | <u>-690.000,00</u> | <u>-690.377,06</u> | <u>-377,06</u> |
| 38 | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -690.377,06 | -1.346.123,10 | -550.477,73 | 823.118,64 |

Nachrichtlich:

| | |
|--|------|
| Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 |
| +/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven | 0,00 |
| +/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven | 0,00 |
| <hr/> | |
| = 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 |
| 2. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 1113202016001 Anschaffungen Gerätschaften Bauhof | | | | |
| 111320.783100 BGA Bauhof | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111320.783100 Anschaffung Leiter | 809,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111320.783300 GWG Bauhof | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553100.783100 Rasenmäher | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -2.626,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113202017001 Restkaufwertzahlung Bauhoffahrzeug Carraro | | | | |
| 111320.783100 Restwert Carraro | 0,00 | 16.716,64 | 16.726,64 | 10,00 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -16.716,64 | -16.726,64 | -10,00 |
| 1113202017003 Anschaffung Gerätschaften Bauhof | | | | |
| 111320.783200 Anschaffungen bis 1000 € ohne USt | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 111730.782100 Erwerb Fläche in Riethnordhausen | 0,00 | 226,81 | 226,81 | -3.573,19 |
| 366100.783200 Spielgerät Martinsrieth | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 424110.783200 Kassenautomat | 0,00 | 800,00 | 189,00 | -611,00 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -4.026,81 | -415,81 | 7.184,19 |
| 1113202017004 Anschaffung eines Radladers für den Bauhof | | | | |
| 111320.783100 Radlader | 0,00 | 25.000,00 | 24.990,00 | -10,00 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -25.000,00 | -24.990,00 | 10,00 |
| 1260002015003 Ausbau Feuerwehrgebäude Riethnordhausen (Erdfall) | | | | |
| 126000.681200 STARK V | 0,00 | 238.600,00 | 142.985,15 | -95.614,85 |
| 126000.785100 Ausbau Feuerwehrhaus Riethnordhausen | 48.506,96 | 153.848,11 | 152.300,27 | -25.447,92 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -48.506,96 | 84.751,89 | -9.315,12 | -70.166,93 |
| 2111002016002 Schaffung eines Verkehrsgartens an der Grundschule | | | | |
| 211100.681200 Zuwendung Zukunftsfond | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211100.681700 Spenden private Unternehmen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211100.785200 Verkehrsgarten | 51.710,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -92.710,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3661002017001 Errichtung Spielplatz Wallhausen | | | | |
| 366100.681200 Zuschuss Landkreis Mansfeld Südharz | 0,00 | 25.000,00 | 21.500,00 | -3.500,00 |
| 366100.681700 Zuschuss private Unternehmen | 0,00 | 5.000,00 | 7.510,00 | 2.510,00 |
| 366100.785300 Errichtung Spielplatz | 0,00 | 44.557,13 | 43.739,82 | -817,31 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -14.557,13 | -14.729,82 | -172,69 |
| 5410002013007 Ausbau Hauptstraße Wallhausen (östlicher Abschnitt) | | | | |
| 541000.785200 Ingenieurleistungen | 0,00 | 4.700,00 | 4.662,98 | -37,02 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -4.700,00 | -4.662,98 | 37,02 |
| 5451002015001 Kabelverlegung und Errichtung von Leuchtstellen OT Riethnordhausen u. OT Hohlstedt | | | | |
| 545100.785200 Kabel und Leuchtstellen | 6.554,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -6.554,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5531002016004 Eingangstor Friedhof Wallhausen | | | | |
| 553100.782100 Eingangstor Friedhof | 1.231,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -1.231,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |