

Gesamtfinanzrechnung

Lf d. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlg. im HH-Vollzug	Ermächtig. übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertragung nach
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	23.324.940	25.478.615,12	2.153.675	0	0,00	2.153.675-	0,00
	60110000 Grundsteuer A	0,00	86.700	86.752,71	53	0	0,00	53-	0,00
	60120000 Grundsteuer B	0,00	1.580.000	1.590.625,57	10.626	0	0,00	10.626-	0,00
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	15.400.000	17.137.814,81	1.737.815	0	0,00	1.737.815-	0,00
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	4.781.580	5.151.144,56	369.565	0	0,00	369.565-	0,00
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	744.120	744.477,65	358	0	0,00	358-	0,00
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	300.000	330.890,77	30.891	0	0,00	30.891-	0,00
	60320000 Hundesteuer	0,00	50.000	53.706,05	3.706	0	0,00	3.706-	0,00
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	382.540	383.203,00	663	0	0,00	663-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.098.720	5.780.607,38	681.887	0	0,00	681.887-	0,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.566.870	2.745.697,20	178.827	0	0,00	178.827-	0,00
	61111000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	888.890	943.428,50	54.539	0	0,00	54.539-	0,00
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke v Bund	0,00	6.540	199.210,46	192.670	0	0,00	192.670-	0,00
	61410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.557.790	1.795.401,77	237.612	0	0,00	237.612-	0,00
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	0,00	46.220	48.895,41	2.675	0	0,00	2.675-	0,00
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke von Zweckverbänden	0,00	22.000	25.823,63	3.824	0	0,00	3.824-	0,00
	61470000 Zuweis. lfd. Zweck/Spenden priv. Untern.	0,00	10	7.136,00	7.126	0	0,00	7.126-	0,00
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke von übr. Bereichen	0,00	10.400	15.014,41	4.614	0	0,00	4.614-	0,00
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.466.310	2.430.696,33	35.614-	0	0,00	35.614	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	90.000	111.701,87	21.702	0	0,00	21.702-	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.322.710	2.257.860,42	64.850-	0	0,00	64.850	0,00
	63210100 Benutzungsgebühren Sondernutzung (nö)	0,00	17.600	4.190,11	13.410-	0	0,00	13.410	0,00
	63210900 Entgelte aus BHKW Leistungen/Strom	0,00	36.000	56.943,93	20.944	0	0,00	20.944-	0,00
5 +	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	1.070.820	1.214.657,95	143.838	0	0,00	143.838-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	169.900	220.503,60	50.604	0	0,00	50.604-	0,00
	64110100 Mietnebenkosten	0,00	35.170	37.289,12	2.119	0	0,00	2.119-	0,00
	64110300 Jagdpacht	0,00	48.020	48.200,44	180	0	0,00	180-	0,00
	64110301 Fischerei- und Schafweidpacht	0,00	800	515,79	284-	0	0,00	284	0,00

Lf d. Nr	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlg. im HH-Vollzug	Ermächtigt. übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigt. übertragung nach
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	64110400 Gestattung	0,00	8.200	7.650,04	550-	0	0,00	550	0,00
	64110500 Standplatzentgelte	0,00	6.000	6.865,00	865	0	0,00	865-	0,00
	64120000 Erbbauzins	0,00	3.080	3.077,97	2-	0	0,00	2	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	778.930	857.015,54	78.086	0	0,00	78.086-	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20.720	33.483,76	12.764	0	0,00	12.764-	0,00
	64610400 Schülerfirma Verkauf (Einnahmen)	0,00	0	56,69	57	0	0,00	57-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	397.030	343.445,32	53.585-	0	0,00	53.585	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	27.720	7.202,11	20.518-	0	0,00	20.518	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	313.800	230.632,22	83.168-	0	0,00	83.168	0,00
	64830000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	570	1.304,35	734	0	0,00	734-	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	13.380	17.648,15	4.268	0	0,00	4.268-	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	41.410	86.658,49	45.248	0	0,00	45.248-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	552.870	637.962,54	85.093	0	0,00	85.093-	0,00
	66150000 Zinsertrag v. verb. U., Beteil., SVerm.	0,00	37.500	33.732,31	3.768-	0	0,00	3.768	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	15.000	13.955,91	1.044-	0	0,00	1.044	0,00
	66510000 Erträge aus Gewinnanteilen an verb. U.	0,00	500.000	590.000,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
	66990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	0,00	120	0,00	120-	0	0,00	120	0,00
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	250	274,32	24	0	0,00	24-	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	585.710	666.041,95	80.332	0	0,00	80.332-	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	554.000	571.598,64	17.599	0	0,00	17.599-	0,00
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	8.710	7.596,52	1.113-	0	0,00	1.113	0,00
	65610000 Bußgelder	0,00	6.000	7.705,04	1.705	0	0,00	1.705-	0,00
	65620000 Säumniszü., Mahngelb. und ähnl. Erträge	0,00	7.000	11.351,25	4.351	0	0,00	4.351-	0,00
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	67.790,00	57.790	0	0,00	57.790-	0,00
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,50	1	0	0,00	1-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.496.400	36.552.026,59	3.055.627	0	0,00	3.055.627-	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	5.857.920-	5.585.655,14-	272.265	0	0,00	272.265-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	617.550-	602.151,33-	15.399	0	0,00	15.399-	0,00
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	3.364,27	3.364	0	0,00	3.364-	0,00

Lf d. Nr	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlg. im HH-Vollzug	Ermächtig. übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertragung nach
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.645.950-	3.471.378,31-	174.572	0	0,00	174.572-	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	241.700-	214.806,63-	26.893	0	0,00	26.893-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	213.020-	215.601,71-	2.582-	0	0,00	2.582	0,00
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	360.970-	345.532,19-	15.438	0	0,00	15.438-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	739.440-	699.673,96-	39.766	0	0,00	39.766-	0,00
	70410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	0,00	39.290-	39.875,28-	585-	0	0,00	585	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	183.470-	187.845,31-	4.375-	0	0,00	4.375	0,00
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	124.070-	128.445,31-	4.375-	0	0,00	4.375	0,00
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	59.400-	59.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.759.520-	5.452.199,31-	692.679-	0	0,00	692.679	0,00
	72110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	769.800-	1.181.916,48-	412.116-	0	0,00	412.116	0,00
	72110900 BHKW Auerbergzentrum - Zwischenparken	0,00	0	15.287,35	15.287	0	0,00	15.287-	0,00
	72111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	0,00	6.650-	2.714,64-	3.935	0	0,00	3.935-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	659.800-	435.883,12-	223.917	0	0,00	223.917-	0,00
	72120100 UH Straßen/Wege/Plätze	0,00	0	262.125,32-	262.125-	0	0,00	262.125	0,00
	72120200 Unterh. Straßenbeleuchtung	0,00	140.000-	400.767,99-	260.768-	0	0,00	260.768	0,00
	72120300 Unterh. Öffentliche Gewässer	0,00	10.000-	6.062,25-	3.938	0	0,00	3.938-	0,00
	72120400 Forst - Unterh. Waldwege	0,00	40.000-	28.721,95-	11.278	0	0,00	11.278-	0,00
	72120410 Forst - Sozialfunktion	0,00	4.000-	1.907,24-	2.093	0	0,00	2.093-	0,00
	72120420 Forst - Biotop- und Artenschutz	0,00	5.000-	2.938,55-	2.061	0	0,00	2.061-	0,00
	72120430 Forst - Verkehrssicherungspflicht	0,00	8.000-	10.611,63-	2.612-	0	0,00	2.612	0,00
	72120440 Forst- Betriebsfremde Arbeiten	0,00	0	666,40-	666-	0	0,00	666	0,00
	72121000 Unterhaltung Beschilderungseinrichtungen	0,00	0	9.045,54-	9.046-	0	0,00	9.046	0,00
	72122000 Unterh. Straßenreinigung Fremdleistung	0,00	30.000-	87,85-	29.912	0	0,00	29.912-	0,00
	72123000 Unterh. Winterdienst Fremdleistung	0,00	37.000-	53.004,98-	16.005-	0	0,00	16.005	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	69.020-	113.770,30-	44.750-	0	0,00	44.750	0,00

Lf d. Nr	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlg. im HH-Vollzug	Ermächtig. übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertragung nach
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	14.350-	19.669,64-	5.320-	0	0,00	5.320	0,00
	72220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	79.360-	82.867,03-	3.507-	0	0,00	3.507	0,00
	72220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	0,00	33.550-	32.130,75-	1.419	0	0,00	1.419-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	170-	100,00-	70	0	0,00	70-	0,00
	72310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	0,00	6.700-	29.136,85-	22.437-	0	0,00	22.437	0,00
	72310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	14.250-	12.727,18-	1.523	0	0,00	1.523-	0,00
	72320000 Leasing	0,00	54.010-	43.568,19-	10.442	0	0,00	10.442-	0,00
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	50-	17.373,10-	17.323-	0	0,00	17.323	0,00
	72410100 Aufwendungen für Strom	0,00	102.580-	147.110,42-	44.530-	0	0,00	44.530	0,00
	72410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	278.150-	272.596,49-	5.554	0	0,00	5.554-	0,00
	72410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	64.950-	70.757,17-	5.807-	0	0,00	5.807	0,00
	72410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	453.360-	447.291,01-	6.069	0	0,00	6.069-	0,00
	72410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	99.270-	54.780,18-	44.490	0	0,00	44.490-	0,00
	72410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	27.880-	22.633,61-	5.246	0	0,00	5.246-	0,00
	72490100 Forst - Holzrücken und Holzaufbereitung	0,00	184.280-	211.081,53-	26.802-	0	0,00	26.802	0,00
	72490200 Forst - Kulturen	0,00	10.500-	21.509,68-	11.010-	0	0,00	11.010	0,00
	72490300 Forst - Waldschutz	0,00	178.000-	191.843,37-	13.843-	0	0,00	13.843	0,00
	72490400 Forst - Bestandspflege	0,00	13.000-	12.446,92-	553	0	0,00	553-	0,00
	72510100 Haltung v.Fahrzeugen (Instand/Unterhalt)	0,00	151.050-	114.639,58-	36.410	0	0,00	36.410-	0,00
	72510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	0,00	47.100-	57.094,04-	9.994-	0	0,00	9.994	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	59.500-	7.684,08-	51.816	0	0,00	51.816-	0,00
	72610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.S chutzaur.	0,00	0	43.503,69-	43.504-	0	0,00	43.504	0,00
	72610200 Aus-,Fortbildung/Umschulung (ink.Reisek)	0,00	0	42.358,84-	42.359-	0	0,00	42.359	0,00
	72610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Ge sundheit	0,00	0	9.416,30-	9.416-	0	0,00	9.416	0,00
	72610900 Sonstige Bes.Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	610,91-	611-	0	0,00	611	0,00
	72620000 ehem. Aus- Fortbildung --> 42610200	0,00	43.200-	0,00	43.200	0	0,00	43.200-	0,00
	72630000 Betriebsarzt/Arbeitssicherh.-- >42610300	0,00	11.500-	0,00	11.500	0	0,00	11.500-	0,00

Lf d. Nr	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlg. im HH-Vollzug	Ermächtig. übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertragung nach
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	184.070-	223.262,39-	39.192-	0	0,00	39.192	0,00
	72710100 Städtepartnerschaften	0,00	10.000-	9.129,12-	871	0	0,00	871-	0,00
	72710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	0,00	486.290-	441.147,81-	45.142	0	0,00	45.142-	0,00
	72710400 Aufwendungen für EDV	0,00	0	30.093,92-	30.094-	0	0,00	30.094	0,00
	72710410 Aufwendungen für EDV - KommOne	0,00	0	133.629,93-	133.630-	0	0,00	133.630	0,00
	72710600 Besondere Schulische Aufwendungen	0,00	0	8.141,11-	8.141-	0	0,00	8.141	0,00
	72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	72720100 Aufwendungen f EDV-KIVBF u.a.NEU4271xxx	0,00	144.230-	0,00	144.230	0	0,00	144.230-	0,00
	72730000 Aufwendungen f.b.Leistung u.Lief.NEU4274	0,00	10.250-	0,00	10.250	0	0,00	10.250-	0,00
	72730200 Milch- u. Lebensm./ Sammlungen NEU4274	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	0,00
	72730300 Jugendbegleiterprogr./Förd. HSL NEU4274	0,00	2.760-	0,00	2.760	0	0,00	2.760-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	19.050-	25.935,39-	6.885-	0	0,00	6.885	0,00
	72740100 Aufwendungen f.bezogene Leistungen/Waren	0,00	0	10.188,75-	10.189-	0	0,00	10.189	0,00
	72740200 Milch- und Lebensm./Sammlungen	0,00	0	3.521,37-	3.521-	0	0,00	3.521	0,00
	72740300 Jugendbegleitung / Hausaufg.-Sprach-Lern	0,00	0	57,47-	57-	0	0,00	57	0,00
	72740400 Schülerfirma Einkauf	0,00	0	870,49-	870-	0	0,00	870	0,00
	72750000 Lernmittel	0,00	59.470-	57.361,72-	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
	72750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	0,00	60.190-	0,00	60.190	0	0,00	60.190-	0,00
	72760000 Besondere schulische Aufwend NEU42710600	0,00	15.210-	0,00	15.210	0	0,00	15.210-	0,00
	72790000 Sonst. Aufwendung f. Sach- und Dienstl.	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
	72910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	0,00	41.320-	48.992,39-	7.672-	0	0,00	7.672	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	535.870-	505.360,78-	30.509	0	0,00	30.509-	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	515.130-	498.487,81-	16.642	0	0,00	16.642-	0,00
	75930010 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	3.392,05-	3.392-	0	0,00	3.392	0,00
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20.740-	3.480,92-	17.259	0	0,00	17.259-	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	15.087.250-	15.481.387,60-	394.138-	0	0,00	394.138	0,00
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	27.900-	0,00	27.900	0	0,00	27.900-	0,00
	73120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	0,00	26.710-	80.574,36-	53.864-	0	0,00	53.864	0,00

Lf d. Nr	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlg. im HH-Vollzug	Ermächtig. übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertragung nach
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73130000 Zuweisungen an die Zweckverbände	0,00	150.010-	344.744,85-	194.735-	0	0,00	194.735	0,00
	73160000 Zuschüsse an die sonstige öff. Sonderr.	0,00	5.800-	6.015,00-	215-	0	0,00	215	0,00
	73170000 Zuschüsse an die private Unternehmen	0,00	110.000-	98.557,08-	11.443	0	0,00	11.443-	0,00
	73180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	2.201.060-	2.250.080,36-	49.020-	0	0,00	49.020	0,00
	73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverb. / GVV	0,00	0	104.616,31-	104.616-	0	0,00	104.616	0,00
	73320000 Soz. Leist. nat. Pers. in Einrichtungen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.776.050-	3.076.958,62-	300.909-	0	0,00	300.909	0,00
	73580000 Allgemeine Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	100-	102,26-	2-	0	0,00	2	0,00
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG-Umlage)	0,00	3.902.730-	3.879.966,80-	22.763	0	0,00	22.763-	0,00
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	286,69-	287-	0	0,00	287	0,00
	73720100 Allgemeine Umlage - Kreisumlage	0,00	5.161.890-	5.161.885,27-	5	0	0,00	5-	0,00
	73730000 Verbandsumlage GVV	0,00	500.000-	477.600,00-	22.400	0	0,00	22.400-	0,00
	73910010 Steuererträge VIP an Verbandsgemeinden	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.518.070-	1.821.612,24-	303.542-	0	0,00	303.542	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	13.170-	15.700,15-	2.530-	0	0,00	2.530	0,00
	74210000 Aufw. f. ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit	0,00	148.300-	131.471,06-	16.829	0	0,00	16.829-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel BM / Ortsteilbudgets	0,00	30.550-	24.112,66-	6.437	0	0,00	6.437-	0,00
	74220100 Ortsteilbudgets Übertrag vom Vorjahr	0,00	27.120-	0,00	27.120	0	0,00	27.120-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	70.960-	84.485,66-	13.526-	0	0,00	13.526	0,00
	74292891 Schülerbeförderungskos./Inn. Schulverk.	0,00	5.000-	5.042,06-	42-	0	0,00	42	0,00
	74294000 Rechts- und Beratungskosten-neu 44310400	0,00	0	10.222,54-	10.223-	0	0,00	10.223	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	60.590-	21.621,36-	38.969	0	0,00	38.969-	0,00
	74310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	51.140-	50.125,71-	1.014	0	0,00	1.014-	0,00
	74310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	54.280-	51.736,07-	2.544	0	0,00	2.544-	0,00
	74310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	30.380-	37.252,19-	6.872-	0	0,00	6.872	0,00
	74310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	0,00	79.370-	94.989,28-	15.619-	0	0,00	15.619	0,00

Lf d. Nr	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlg. im HH-Vollzug	Ermächtig. übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertragung nach
		2016	2017	2017	EUR	EUR	2016	EUR	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310500 Einführungskosten NKHR/Doppik	0,00	40.000-	15.786,02-	24.214	0	0,00	24.214-	0,00
	74410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	0,00	48.450-	412.356,14-	363.906-	0	0,00	363.906	0,00
	74410300 Umlage an Unfallkassen	0,00	0	110.384,86-	110.385-	0	0,00	110.385	0,00
	74410400 Schadensfälle	0,00	0	2.703,11-	2.703-	0	0,00	2.703	0,00
	74430000 Unfallversicherungen - NEU 44410300	0,00	72.900-	0,00	72.900	0	0,00	72.900-	0,00
	74440000 Aufwendungen f.Schadenfälle NEU44410400	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	133.000-	132.257,89-	742	0	0,00	742-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	0,00	460.900-	361.501,06-	99.399	0	0,00	99.399-	0,00
	74530000 Erstattungen GVV/Zweckverbände	0,00	19.300-	24.715,83-	5.416-	0	0,00	5.416	0,00
	74550000 Erstattungen verb. Unternehmen	0,00	79.000-	81.380,58-	2.381-	0	0,00	2.381	0,00
	74570000 Erstattungen private Unternehmen	0,00	51.000-	49.341,13-	1.659	0	0,00	1.659-	0,00
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	28.800-	27.189,88-	1.610	0	0,00	1.610-	0,00
	74820000 Säumniszuschläge/ Erstattungszinsen	0,00	8.860-	67.237,00-	58.377-	0	0,00	58.377	0,00
	74910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	10.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.942.100-	29.034.060,38-	1.091.960-	0	0,00	1.091.960	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	5.554.300	7.517.966,21	1.963.666	0	0,00	1.963.666-	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.740.200	1.042.267,32	2.697.933-	0	0,00	2.697.933	0,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	122.760	2.179,20	120.581-	0	0,00	120.581	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	3.506.440	688.590,10	2.817.850-	0	0,00	2.817.850	0,00
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	61.000	0,00	61.000-	0	0,00	61.000	0,00
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	50.000	5.338,02	44.662-	0	0,00	44.662	0,00
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	346.160,00	346.160	0	0,00	346.160-	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.418.800	608.892,87	809.907-	0	0,00	809.907	0,00
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	1.418.800	608.892,87	809.907-	0	0,00	809.907	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.646.000	782.525,18	863.475-	0	0,00	863.475	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.646.000	773.475,18	872.525-	0	0,00	872.525	0,00
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	7.850,00	7.850	0	0,00	7.850-	0,00

Lf d. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlg. im HH-Vollzug	Ermächtig. übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertragung nach
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	13.589,73	13.590	0	0,00	13.590-	0,00
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	13.589,73	13.590	0	0,00	13.590-	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.811.000	2.447.275,10	4.363.725-	0	0,00	4.363.725	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	889.810-	900.553,98-	10.744-	0	0,00	10.744	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	889.810-	900.553,98-	10.744-	0	0,00	10.744	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.733.800-	3.568.552,25-	4.165.248	0	0,00	4.165.248-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.166.200-	1.302.828,56-	136.629-	0	0,00	136.629	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.567.600-	2.108.067,80-	4.459.532	0	0,00	4.459.532-	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	157.655,89-	157.656-	0	0,00	157.656	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	747.350-	432.899,89-	314.450	0	0,00	314.450-	0,00
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	747.350-	432.899,89-	314.450	0	0,00	314.450-	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
	78530000 Ausz.Erwerb von Anteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.685.540-	8.684,85-	1.676.855	0	0,00	1.676.855-	0,00
	78100000 Investitionszu.an Bund	0,00	16.500-	0,00	16.500	0	0,00	16.500-	0,00
	78110000 Investitionszu.an Land	0,00	13.500-	0,00	13.500	0	0,00	13.500-	0,00
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	3.753,25-	3.753-	0	0,00	3.753	0,00
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	83.900-	0,00	83.900	0	0,00	83.900-	0,00
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	1.571.640-	4.931,60-	1.566.708	0	0,00	1.566.708-	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	63.500-	15.228,25-	48.272	0	0,00	48.272-	0,00
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	63.500-	15.228,25-	48.272	0	0,00	48.272-	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.120.000-	4.925.969,22-	6.194.031	0	0,00	6.194.031-	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.309.000-	2.478.694,12-	1.830.306	0	0,00	1.830.306-	0,00

Lf d. Nr	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlg. im HH-Vollzug	Ermächtig. übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertragung nach
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.245.300	5.039.272,09	3.793.972	0	0,00	3.793.972-	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	1.177.000	4.007.799,00	2.830.799	0	0,00	2.830.799-	0,00
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.177.000	0,00	1.177.000-	0	0,00	1.177.000	0,00
	69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	4.007.799,00	4.007.799	0	0,00	4.007.799-	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.177.000-	4.954.764,82-	3.777.765-	0	0,00	3.777.765	0,00
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.177.000-	0,00	1.177.000	0	0,00	1.177.000-	0,00
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0,00	0	4.953.929,79-	4.953.930-	0	0,00	4.953.930	0,00
	79283500 Tilg.v.Kred.b.sonst.inl.Ber.LZ über 5 Jahre	0,00	0	835,03-	835-	0	0,00	835	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	946.965,82-	946.966-	0	0,00	946.966	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.245.300	4.092.306,27	2.847.006	0	0,00	2.847.006-	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		8.272.021,69					
	67910000 Durchlaufende Gelder	0,00		43.095,42					
	67910001 Klärungsbestand	0,00		29.337,67					
	67910003 Durchlaufende Gelder - Eigene Rechnung	0,00		111.477,08					
	67910004 Durchlaufende Gelder - Fremde Rechnung	0,00		31.353,43					
	67910005 Durchlaufende Gelder - Amtshilfe	0,00		1.642,76					
	67910006 Durchlaufende Gelder - FLM	0,00		324,00					
	67910007 Durchlaufende Gelder - Krankenhausverband	0,00		1.154,30					
	67910008 GESPERRT	0,00		324,00-					
	67910021 Durchlaufende Gelder - Bürgerbüro - Führerschein	0,00		1.488,00					
	67910022 Durchlaufende Gelder - Bürgerbüro - Gewerbez.reg.	0,00		186,76					
	67910024 Durchlaufende Gelder - Schülerbeförderung NOK	0,00		21.236,88					

Lf d. Nr	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlg. im HH-Vollzug	Ermächtig. übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertragung nach
		2016	2017	2017	EUR	EUR	2016	EUR	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	67910025 Durchlaufende Gelder - Sonderschüler Eigenanteile	0,00		137,50					
	67910026 Durchlaufende Gelder - Bürgerbüro - FührungsZ.nat.	0,00		2.815,80					
	67910041 Durchlaufende Gelder - Tourismus - Pauschalangeb.	0,00		4.365,00					
	67910042 Durchlaufende Gelder - Bauhofrechnungen	0,00		6.288,87					
	67910060 Grundstücks-/Gebäudemanag ement Kautio	0,00		2.740,00					
	67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		51,76-					
	67912860 HR Forderung Mitarbeiter	0,00		1.772,25					
	67913200 Sonstige nicht haushaltswirksame Einzahlungen OWI	0,00		60,00-					
	67940000 Geldanlagen	0,00		8.000.000,00					
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00		13.041,73					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		8.171.642,27-					
	77910000 Durchlaufende Gelder	0,00		80,13-					
	77910003 Durchlaufende Gelder - Eigene Rechnung	0,00		36.293,68-					
	77910004 GESPERRT	0,00		1.019,24-					
	77910005 Durchlaufende Gelder - Amtshilfe	0,00		495,00-					
	77910006 Durchl.G. - Eigene Rechnung	0,00		46.359,10-					
	77910007 Durchl.G. - Fremde Rechnung	0,00		32.158,17-					
	77910008 Durchl.G. - Amtshilfe	0,00		1.147,76-					
	77910009 Durchlaufende Gelder - Krankenhausverband	0,00		577,15-					
	77910010 Durchl.G. - Gemeindeverwaltungsverband	0,00		2.538,12-					
	77910021 Durchlaufende Gelder - Bürgerbüro - Führerschein	0,00		1.392,00-					
	77910024 Durchlaufende Gelder - Schülerbeförderung NOK	0,00		3.490,15-					
	77910028 Durchl.G. - Bürgerbüro - Führerschein	0,00		48,00					
	77910029 Durchl.G. - Bürgerbüro - Gewerbezen.reg	0,00		194,89-					
	77910031 Durchl.G. Müllsackverkauf	0,00		8.921,77-					

Lf d. Nr	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlg. im HH-Vollzug	Ermächtig. übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertragung nach
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	77910032 Durchl.G. - Schülerbeförderung	0,00		6.986,86-					
	77910033 Durchl.G. - Bürgerbüro - Führungsz.nat.	0,00		2.800,20-					
	77910034 Durchl.G. Freibad	0,00		1.350,00-					
	77910039 Durchl.G Segway Touren Abrechnung	0,00		504,10-					
	77910041 Durchlaufende Gelder - Tourismus - Pauschalangeb.	0,00		264,00-					
	77910043 Durchl.G. - Tourismus - Pauschalangebot	0,00		1.749,00-					
	77910044 Durchl.G. - Tourismus - Eintritt BLB	0,00		5.043,00-					
	77910045 Durchl.G. - Bauhofrechnungen	0,00		2.938,68-					
	77910061 Durchl.G. KAUTIONEN	0,00		3.927,79-					
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	0,00		45.635,71					
	77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	0,00		4.866,36-					
	77940000 Festgeld HSH Nordbank	0,00		8.000.000,00-					
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00		52.228,83-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		100.379,42					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		5.929.832,93					
	82996000 Kassenbestand Einheitskasse	0,00		5.929.832,93					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		4.192.685,69					
42	= Endbestand Zahlungsmittel	0,00		10.122.518,62					