

Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|---------------------------|---|--------------|------------|-----------------------------|--------------|--|
| | | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.999.423,16 | 2.074.000 | 2.074.000 | 1.655.457,09 | -418.543 |
| | 601100 Grundsteuer A | 2.232,00 | 2.200 | 2.200 | 2.232,00 | 32 |
| | 601200 Grundsteuer B | 254.235,51 | 265.600 | 265.600 | 256.201,68 | -9.398 |
| | 601300 Gewerbesteuer | 1.060.954,98 | 1.080.000 | 1.080.000 | 656.773,08 | -423.227 |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 579.157,70 | 620.100 | 620.100 | 616.311,89 | -3.788 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 97.784,62 | 100.900 | 100.900 | 118.527,64 | 17.628 |
| | 603100 Vergnügungssteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 603200 Hundesteuer | 5.058,35 | 5.200 | 5.200 | 5.410,80 | 211 |
| | darunter: Grundsteuer A und B | 256.467,51 | 267.800 | 267.800 | 258.433,68 | -9.366 |
| | 601100 Grundsteuer A | 2.232,00 | 2.200 | 2.200 | 2.232,00 | 32 |
| | 601200 Grundsteuer B | 254.235,51 | 265.600 | 265.600 | 256.201,68 | -9.398 |
| | Gewerbesteuer | 1.060.954,98 | 1.080.000 | 1.080.000 | 656.773,08 | -423.227 |
| | 601300 Gewerbesteuer | 1.060.954,98 | 1.080.000 | 1.080.000 | 656.773,08 | -423.227 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 579.157,70 | 620.100 | 620.100 | 616.311,89 | -3.788 |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 579.157,70 | 620.100 | 620.100 | 616.311,89 | -3.788 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 97.784,62 | 100.900 | 100.900 | 118.527,64 | 17.628 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 97.784,62 | 100.900 | 100.900 | 118.527,64 | 17.628 |
| 2 | + Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 514.512,16 | 648.600 | 648.600 | 657.898,10 | 9.298 |
| | 611100 allgemeine Schlüsselzuweisung | 60.911,00 | 158.600 | 158.600 | 158.604,00 | 4 |
| | 611200 Inv. SZ f. Instandhaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 612100 Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 613110 Zuweisungen zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land | 1.745,70 | 1.700 | 1.700 | 1.701,48 | 1 |
| | 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 614092 Einz. Zuw. und Zuschüsse v. Bund - Sanierung Heizung Grundschule | 14.509,66 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 386.086,94 | 395.800 | 395.800 | 396.521,02 | 721 |
| | 614101 Zusch. Rev. Lindenstraße 17 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 614102 Einzahl. Zuw. f. d. Zwecke Land Erstaufforstung Wald | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 614179 sonstige Investitionszuwend. Land - nicht investiv. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 41.653,01 | 41.653 |
| | 614191 Zuweisung Instandh. Land - nicht investiv -- Sanierung Turnhalle | 0,00 | 43.900 | 43.900 | 7.934,37 | -35.966 |
| | 614192 Zuw. und Zuschüsse Land - Einz. Atelier Grundschule | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 614193 Zuw. Instandhaltungen Land - nicht investiv - Sanierung Klassenzimmer und Ausstattung Schule | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0,00 | -4.500 |
| | 614194 Einz. Zuw. Instandh-maßn Land - nicht investiv - Sanierung Reitplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 614198 Zuwend. f. Instandhaltungen - Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale | 25.303,86 | 19.200 | 19.200 | 25.623,70 | 6.424 |
| | 614199 Zuw.f.Instandhaltungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000 |
| | 614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzl. SV | 15.840,00 | 16.400 | 16.400 | 13.664,00 | -2.736 |
| | 614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 400,00 | 0 | 0 | 700,00 | 700 |
| | 614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 3.730,00 | 6.000 | 6.000 | 5.870,00 | -130 |
| | 614707 Zuschüsse priv. Unternehmen- Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 550,00 | 500 | 500 | 781,50 | 282 |
| | 614801 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zweck von übrigen Bereichen | 260,00 | 600 | 600 | 395,02 | -205 |
| | 614802 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Spenden für Ellefelder helfen Ellefeldern | 3.175,00 | 1.400 | 1.400 | 3.450,00 | 2.050 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|---|------------|------------|--------------------------|--------------|---|
| | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | Euro | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 614808 Zuschüsse v. Privatpersonen- Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 60.911,00 | 158.600 | 158.600 | 158.604,00 | 4 |
| 611100 allgemeine Schlüsselzuweisung | 60.911,00 | 158.600 | 158.600 | 158.604,00 | 4 |
| sonstige allgemeine Zuweisungen | 1.745,70 | 1.700 | 1.700 | 1.701,48 | 1 |
| 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 613110 Zuweisungen zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land | 1.745,70 | 1.700 | 1.700 | 1.701,48 | 1 |
| allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 180.861,18 | 186.000 | 186.000 | 184.541,55 | -1.458 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 13.341,17 | 17.100 | 17.100 | 12.769,10 | -4.331 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 167.520,01 | 168.900 | 168.900 | 171.772,45 | 2.872 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.364,73 | 46.800 | 46.800 | 55.925,73 | 9.126 |
| 641100 Mieten und Pachten | 33.385,28 | 28.600 | 28.600 | 34.003,62 | 5.404 |
| 642101 Einz. von Erlösen für Altpapier | 179,95 | 500 | 500 | 0,00 | -500 |
| 642102 Einz. für Verkäufe von Lebensmitteln | 10.271,00 | 9.500 | 9.500 | 9.724,50 | 225 |
| 642103 Einz. aus Verkauf von Holz, Drucksachen u.ä. | 9.181,94 | 4.300 | 4.300 | 2.079,05 | -2.221 |
| 642104 Einz. aus Verkauf v. Strom | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 643100 Privatrechtl. Entgelte für Benutzung öff. Einrichtungen | 6.097,00 | 3.700 | 3.700 | 5.583,50 | 1.884 |
| 646100 Sonst. priv. Leistungsentgelte | 679,29 | 100 | 100 | 106,44 | 6 |
| 646102 Einz.f. priv. Nutzung Telefon | 226,36 | 100 | 100 | 227,98 | 128 |
| 646103 Einz. Ersatz Schadensfälle | 343,91 | 0 | 0 | 4.200,64 | 4.201 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 109.407,28 | 113.500 | 113.500 | 127.247,69 | 13.748 |
| 648000 Einz. Kostenerst. Bund | 1.434,80 | 1.400 | 1.400 | 717,40 | -683 |
| 648100 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 5.000,00 | 3.300 | 3.300 | 3.282,60 | -17 |
| 648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 1.835,39 | 900 | 900 | 939,90 | 40 |
| 648201 Kostenerstattungen u. -umlagen - Eingliederungshilfe vom Sozialamt | 20.926,33 | 20.300 | 20.300 | 21.656,86 | 1.357 |
| 648202 Kostenerstattungen u. -umlagen - Gemeindeanteil Kindergarten | 64.874,98 | 66.000 | 66.000 | 74.876,92 | 8.877 |
| 648203 Kostenerstattungen u. -umlagen - Landeszuschuss | 11.490,29 | 21.300 | 21.300 | 24.905,86 | 3.606 |
| 648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzl. SV | 120,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 648600 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 464,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 2.719,23 | 100 | 100 | 560,09 | 460 |
| 648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 541,86 | 200 | 200 | 308,06 | 108 |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 65.822,82 | 66.300 | 66.300 | 56.002,78 | -10.297 |
| 661100 Zinseinzahlungen Vorsorgevermögen | 90,23 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 | -100 |
| 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 583,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen | 120,58 | 100 | 100 | 101,07 | 1 |
| 665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 34.181,94 | 28.300 | 28.300 | 34.181,94 | 5.882 |
| 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen | 30.847,00 | 37.800 | 37.800 | 21.719,77 | -16.080 |
| 8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.173,83 | 61.000 | 61.000 | 65.226,21 | 4.226 |
| 651100 Konzessionsabgaben | 59.094,52 | 60.000 | 60.000 | 64.884,00 | 4.884 |
| 656100 Bußgelder | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 656200 Säumniszuschläge | 3.079,31 | 1.000 | 1.000 | 338,25 | -662 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|---|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|---|
| | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Euro | | |
| 656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 659175 Weitere sonst.Einz.lfd.Verw.- Hochwasser 2013 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 699990 Allgemeine Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 3,96 | 4 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) | 2.992.565,16 | 3.196.200 | 3.196.200 | 2.802.299,15 | -393.901 |
| 10 Personalauszahlungen | 1.406.715,50 | 1.551.500 | 1.551.521 | 1.488.979,99 | -62.541 |
| 701100 Dienstausszahlungen für Beamte | 75.777,83 | 73.900 | 73.900 | 75.527,44 | 1.627 |
| 701200 Dienstausz. für Arbeitnehmer | 1.020.227,15 | 1.117.300 | 1.117.300 | 1.075.748,94 | -41.551 |
| 701210 Ausz. für Arbeitnehmer - ATZ | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte | 28.593,31 | 30.400 | 30.400 | 28.135,24 | -2.265 |
| 702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 49.240,24 | 59.700 | 59.700 | 57.581,80 | -2.118 |
| 702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte | 34.596,93 | 35.900 | 35.900 | 36.476,33 | 576 |
| 702210 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer - Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 702900 Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte | 270,86 | 0 | 0 | 317,01 | 317 |
| 703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 190.172,25 | 223.500 | 223.500 | 205.133,10 | -18.367 |
| 703210 Betr. zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 703900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte | 6.193,76 | 7.700 | 7.721 | 7.384,95 | -336 |
| 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.643,17 | 3.100 | 3.100 | 2.675,18 | -425 |
| 11 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 424.219,51 | 477.900 | 538.482 | 451.392,51 | -87.089 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.642,71 | 18.000 | 21.032 | 15.241,97 | -5.790 |
| 721101 Ausz.f. Revit. Lindenstraße 17 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 721103 Ausz. bei Versicherungsfällen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 721190 Ausz. Instandhaltungsmaßn. - Erneuerung Gaskessel Rathaus | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 721191 Ausz. Instandhaltungsmaßn. - Turnhalle Bel., Vereinsräume, Heizung, Sport, Fluchtweg | 0,00 | 48.000 | 48.000 | 41.794,63 | -6.205 |
| 721192 Ausz. Instandhaltungsmaßn. Sanierung Heizung Grundschule | 24.741,64 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 721193 Ausz. für Instandhaltungen - Sanierung Klassenzimmer und Ausstattung Schule | 0,00 | 6.000 | 8.419 | 8.419,21 | 0 |
| 721194 Ausz. für Instandhaltungen - Sanierung Reitplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 721199 Ausz.f.Instandhaltungsmaßnahme | 0,00 | 0 | 2.329 | 0,00 | -2.329 |
| 722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10.568,10 | 15.300 | 15.300 | 4.922,38 | -10.378 |
| 722102 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens - Ausz. für Bäume und Pflanzen | 1.859,43 | 1.500 | 2.222 | 2.222,35 | 0 |
| 722175 Unterh. sonst. unbewegl. Verm., Hochwasserschäden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 722190 Ausz. Instandhaltungsm. - Brücken Göltzsch | 0,00 | 14.400 | 29.676 | 29.675,71 | 0 |
| 722198 Ausz. Instandhaltungsmaßn. - Instands- und Erneuerungspaus | 33.434,57 | 21.400 | 31.202 | 31.202,28 | 0 |
| 722199 Ausz. Instandhaltungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 723100 Mieten und Pachten | 4.474,42 | 4.600 | 10.601 | 8.519,25 | -2.082 |
| 724101 Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens - Grundsteuer, Müll, Schornsteinfeger, Kleinmat. | 4.864,51 | 7.700 | 7.700 | 5.847,16 | -1.853 |
| 724102 Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens - Heizkosten | 59.824,37 | 49.600 | 49.600 | 39.099,76 | -10.500 |
| 724103 Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens - Reinigungskosten | 54.082,65 | 61.700 | 61.700 | 62.454,00 | 754 |
| 724104 Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens - Stromkosten | 27.016,64 | 27.100 | 27.100 | 21.973,23 | -5.127 |
| 724105 Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens - Wasser u. Abwasser | 9.928,43 | 10.100 | 10.100 | 9.799,63 | -300 |
| 724106 Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens - Versicherungen | 16.073,40 | 16.200 | 16.200 | 16.608,26 | 408 |
| 725101 Haltung von Fahrzeugen - Auszahlungen aller Art außer Betriebs- u. Schmierstoffe | 20.298,65 | 27.300 | 30.119 | 28.374,82 | -1.744 |
| 725102 Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- u. Schmierstoffe | 11.456,65 | 12.000 | 13.764 | 12.553,45 | -1.210 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz |
|---|------------|------------|--------------------------|--------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | Euro | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten | 24.312,99 | 10.100 | 11.374 | 9.385,89 | -1.988 |
| 725304 Erwerb bewegl. Gegenst.b. 410€ b. Katastr.u.ä. wie Einbruch | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 8.618,10 | 9.200 | 9.354 | 8.684,91 | -669 |
| 725501 Unterh. d. sonst. beweglichen Vermögens - Arbeitsgeräte, Maschinen u.ä. | 32.948,23 | 28.500 | 32.918 | 25.338,24 | -7.579 |
| 725502 Unterh. d. sonst. beweglichen Vermögens - Ausz. für Wäsche | 2.733,30 | 2.500 | 3.325 | 3.225,17 | -100 |
| 726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung | 2.497,93 | 3.300 | 3.472 | 2.650,93 | -821 |
| 726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung usw. | 3.004,64 | 12.100 | 14.366 | 7.229,63 | -7.137 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 344 | 344,37 | 0 |
| 727101 Besond. Verw.-u. Betriebsausz. Verbrauchsmaterial | 3.836,91 | 4.100 | 5.808 | 4.874,07 | -934 |
| 727102 Besond. Verw.-u. Betriebsausz. Feste/Abschlussfeiern | 6.124,56 | 5.100 | 5.257 | 4.434,27 | -823 |
| 727103 Besond. Verw.-u. Betriebsausz. Lehr- und Lernmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 727104 Besond. Verw.-u. Betriebsausz. Beschäftigungsmaterial | 2.858,42 | 2.100 | 2.503 | 2.295,04 | -208 |
| 727105 Besond. Verw.-u. Betriebsausz. Stromverbr. Straßenbeleuchtung | 9.164,09 | 8.500 | 9.223 | 1.097,80 | -8.126 |
| 727106 Besond. Verw.-u. Betriebsausz. Diverse Lebensmittel | 6.032,60 | 9.600 | 9.718 | 5.280,75 | -4.437 |
| 727107 Besond. Verw.-u. Betriebsausz. Gratulation zu hohen Geburtstagen (ab 90 Jahre) | 232,50 | 400 | 400 | 291,99 | -108 |
| 727108 Besond.Verw.-u. Betriebsausz. Weihnachten für ältere alleinstehende Bürger | 536,76 | 800 | 971 | 722,61 | -248 |
| 727109 Besond. Verw.-u. Betriebsausz. Veransth. der Gemeinde wie Kirmes u. Weihnachtskonzert | 4.696,76 | 4.100 | 5.230 | 5.230,03 | 0 |
| 727110 Besond.Verw.-u. Betriebsaufw. Ausz. Scheck zur Geburt eines Kindes | 894,34 | 900 | 946 | 946,18 | 0 |
| 727111 Ortsverschönerungen - Bes. Verw.-u. Geschäftsausg. | 1.677,14 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | -1.500 |
| 727175 Versorgung Beschäftigte b. Hochwasser u.ä. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 727300 Auszahlungen für Unterrichtswegkosten | 3.091,66 | 4.300 | 4.300 | 2.002,10 | -2.298 |
| 727500 Lernmittel, für die Hand des Schülers | 2.056,86 | 4.900 | 4.900 | 4.447,95 | -452 |
| 727600 Lehrmittel | 206,58 | 400 | 400 | 192,00 | -208 |
| 728100 Erwerb von Vorräten | 5.478,82 | 9.100 | 10.685 | 10.684,69 | 0 |
| 729101 Sonstige Dienstleistungen - Druckkosten bzw. Lohnrechnung | 14.407,51 | 14.900 | 15.822 | 12.783,16 | -3.039 |
| 729103 Sicherheitstechn. Betreuung - Ausz. Sonst. Dienstl. | 542,64 | 600 | 600 | 542,64 | -57 |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.180,43 | 1.600 | 16.204 | 15.802,75 | -401 |
| 751100 Zinsauszahlungen an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 751300 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. | 311,63 | 300 | 300 | 278,06 | -22 |
| 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 237,99 | 700 | 700 | 601,94 | -98 |
| 759200 Verzinsung n. § 233a AO Steuernachz. u. -erst. | 3.019,00 | 600 | 14.923 | 14.922,75 | 0 |
| 759900 Sonstige Finanzauszahlungen u.a. Zinsen FM | 1.611,81 | 0 | 281 | 0,00 | -281 |
| 14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 849.709,80 | 929.400 | 941.832 | 893.742,70 | -48.089 |
| 731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl. | 25.812,25 | 44.300 | 44.300 | 18.426,00 | -25.874 |
| 731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 694,68 | 8.700 | 8.700 | 6.065,40 | -2.635 |
| 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen | 0,00 | 1.100 | 3.138 | 3.138,42 | 0 |
| 731801 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Ausz. für Vereine u. and. gemeinnützige Einrichtungen | 25.638,90 | 46.500 | 54.829 | 47.633,89 | -7.195 |
| 731802 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Ausz. Tierschutzverein | 786,30 | 800 | 814 | 814,20 | 0 |
| 731803 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Ausz. Ellefelder helfen Ellefeldern | 3.105,00 | 1.400 | 3.450 | 3.400,00 | -50 |
| 733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 734100 Gewerbesteuerumlage | 83.216,37 | 104.100 | 104.100 | 92.768,32 | -11.332 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|---------------------------|---|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|---|
| | | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 737210 Kreisumlage | 710.456,30 | 722.500 | 722.500 | 721.496,47 | -1.004 |
| | 737390 Sonst. allg. Uml. - ZV u. dgl. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 172.648,60 | 173.500 | 199.044 | 134.106,51 | -64.938 |
| | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 12.064,66 | 14.400 | 14.529 | 12.343,77 | -2.185 |
| | 742300 Datenverarbeitung | 2.894,81 | 3.000 | 3.084 | 2.817,09 | -267 |
| | 742901 Ausz. für Verfügungsmittel | 1.437,98 | 2.000 | 2.000 | 1.986,61 | -13 |
| | 742902 Sonstige Auszahlungen f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten - Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 | -100 |
| | 742903 Auszahlung f.Mitgliedsbeitr. - Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten | 5.931,66 | 6.100 | 6.109 | 5.796,03 | -313 |
| | 743101 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial | 1.568,61 | 3.000 | 3.236 | 2.638,14 | -598 |
| | 743102 Geschäftsauszahlungen - Bücher, Zeitschriften | 2.606,69 | 3.300 | 3.497 | 2.514,86 | -982 |
| | 743103 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren | 6.293,75 | 6.700 | 8.990 | 8.398,03 | -592 |
| | 743104 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen | 2.068,97 | 1.300 | 1.611 | 1.333,81 | -277 |
| | 743105 Geschäftsauszahlungen - Dienstreisen | 173,21 | 800 | 843 | 419,40 | -424 |
| | 743106 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen- und Gerichtskosten | 26.097,53 | 29.300 | 29.352 | 7.032,74 | -22.320 |
| | 743107 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsauszahlungen u.a. Bankgebühren | 464,22 | 600 | 1.344 | 1.296,37 | -48 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 23.286,85 | 22.400 | 24.657 | 23.064,49 | -1.592 |
| | 744101 Ausz. Kap-ertragsst., Soli KBE | 5.409,29 | 0 | 5.409 | 5.409,29 | 0 |
| | 745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund | 904,68 | 900 | 988 | 987,60 | 0 |
| | 745100 Erstattungen an das Land | 255,60 | 300 | 300 | 284,40 | -16 |
| | 745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 80.859,92 | 79.300 | 92.996 | 57.783,88 | -35.212 |
| | 745700 Erstattungen an private Unternehmen | 330,17 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 799990 Allgemeine Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) | 2.858.473,84 | 3.133.900 | 3.247.083 | 2.984.024,46 | -263.058 |
| 17 | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16) | 134.091,32 | 62.300 | -50.883 | -181.725,31 | -130.843 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 113.488,80 | 521.700 | 521.700 | 431.236,47 | -90.464 |
| | 681110 Investive Schlüsselzuweisungen | 8.409,00 | 23.300 | 23.300 | 23.344,00 | 44 |
| | 681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land | 104.579,80 | 498.400 | 498.400 | 407.892,47 | -90.508 |
| | 681199 Invest.zuwendungen v. Land - Restbetrag Steinbruch | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 681300 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl. | 500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 683100 Veräußerung v. aktivierten immateriellen VG | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 77.143,50 | 19.800 | 19.800 | 1.575,00 | -18.225 |
| | 682100 Einz. aus Veräußerung v.unbew. Vermögensgegenstände | 77.143,50 | 19.800 | 19.800 | 1.575,00 | -18.225 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 683200 Veräußerung v. aktivierten beweglichen VG | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 479,42 | 500 | 500 | 498,93 | -1 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz |
|--|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | Euro | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 686500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 686800 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich | 479,42 | 500 | 500 | 498,93 | -1 |
| 25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) | 191.111,72 | 542.000 | 542.000 | 433.310,40 | -108.690 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 185,38 | 100 | 100 | 94,90 | -5 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 185,38 | 100 | 100 | 94,90 | -5 |
| 27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 13.181,80 | 18.900 | 18.900 | 3.941,44 | -14.959 |
| 782100 Erwerb v. unbewegl. VG | 13.181,80 | 18.900 | 18.900 | 3.941,44 | -14.959 |
| 28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 433.461,48 | 281.000 | 377.165 | 269.797,76 | -107.367 |
| 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 435.234,23 | 1.500 | 95.735 | 103.998,36 | 8.263 |
| 785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -1.772,75 | 267.700 | 269.024 | 156.138,59 | -112.886 |
| 785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 11.800 | 12.406 | 9.660,81 | -2.745 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 117.224,00 | 4.700 | 12.895 | 10.022,18 | -2.873 |
| 783200 Ausz. für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 117.224,00 | 4.700 | 12.895 | 10.022,18 | -2.873 |
| 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 50.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 0 |
| 784400 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte | 50.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 20.634,78 | 1.800 | 3.258 | 1.458,09 | -1.800 |
| 781190 Rückz.v.Fördermitteln - Land | 0,00 | 0 | 1.458 | 1.458,09 | 0 |
| 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen bei Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen bei Zweckverbänden | 20.634,78 | 1.800 | 1.800 | 0,00 | -1.800 |
| 781700 Investitionszuschüsse für private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0,00 | -40.000 |
| 786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0,00 | -40.000 |
| 786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) | 634.687,44 | 396.500 | 502.319 | 335.314,37 | -167.004 |
| nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33) | -443.575,72 | 145.500 | 39.681 | 97.996,03 | 58.315 |
| 35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34) | -309.484,40 | 207.800 | -11.201 | -83.729,28 | -72.528 |
| 36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 414.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 692730 Kreditaufn.b.Kreditinst. üb. 5 Jahre Laufzeit | 414.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 2.031,88 | 44.000 | 44.000 | 43.431,88 | -568 |
| 792730 Kredittilg.b.Kreditinst. üb. 5 Jahre Laufzeit | 2.031,88 | 44.000 | 44.000 | 43.431,88 | -568 |
| 39 + Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung | 416.031,88 | 44.000 | 44.000 | 43.431,88 | -568 |
| 40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39) | 411.968,12 | -44.000 | -44.000 | -43.431,88 | -568 |
| 41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40) | 102.483,72 | 163.800 | -55.201 | -127.161,16 | -71.960 |
| 42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 695300 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbände und dgl. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|---------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 795300 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 44 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 2.924,28 | 1.700 | 1.700 | 4.979,74 | 3.280 |
| | 671100 Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 1.924,28 | 1.700 | 1.700 | 3.109,74 | 1.410 |
| | 671120 haushaltsunwirks. Einzahlung - Spenden | 1.000,00 | 0 | 0 | 1.870,00 | 1.870 |
| | 671199 Haushaltsunw. Einz.-Geldtrans. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 45 | – Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 3.318,38 | 1.500 | 1.500 | 3.131,44 | 1.631 |
| | 771100 Haushaltsunwirksame Auszahlung | 3.318,38 | 1.500 | 1.500 | 3.131,44 | 1.631 |
| | 771120 haushaltsunwirks. Auszahlung - Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 771199 Haushaltsunw.Ausz.-Geldtransit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 46 | = Saldo aus haushaltsunwirksame Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)] | -394,10 | 200 | 200 | 1.848,30 | 1.648 |
| 47 | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46) | 102.089,62 | 164.000 | -55.001 | -125.312,86 | -70.311 |
| 48 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 49 | – Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 3.356,88 | 3.400 | 3.400 | 3.356,88 | -43 |
| | 793700 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 3.356,88 | 3.400 | 3.400 | 3.356,88 | -43 |
| 50 | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49) | 98.732,74 | 160.600 | -58.401 | -128.669,74 | -70.268 |
| 51 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 138.443,73 | 237.100 | 237.100 | 237.176,47 | 76 |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | = Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 +51) | 237.176,47 | 397.700 | 178.699 | 108.506,73 | -70.192 |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | | | | | |

Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Planansatz | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz |
|---|------------|------------|-----------------------------|--------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | (Spalte 4 ./ Spalte 3) |
| | Euro | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| nachrichtlich: | | | | | |
| = Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 240.533,35 | 164.000 | -55.001 | 111.863,61 | 166.865 |
| Anfangsbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | | | 0,00 | |
| Veränderung der Kassenkrediten (48 ./ 49) | -3.356,88 | -3.400 | -3.400 | -3.356,88 | 43 |
| Endbestand von Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | -3.356,88 | -3.400 | -3.400 | -3.356,88 | 43 |