

Verrechnungskreis 0001:		Innere Verr. Bauhofleistungen		
Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Nachtrag -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
1 00000 67900	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1 02010 67900	8.000,00	8.000,00	171,00	171,00
1 02010 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 02410 67900	2.000,00	2.000,00	306,00	306,00
1 02410 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 03310 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 03510 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 05210 67900	15.000,00	15.000,00	6.648,00	6.648,00
1 05210 67902	0,00	0,00	0,00	0,00
1 06090 67900	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1 06090 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 06810 67900	10.000,00	10.000,00	5.494,00	5.494,00
1 06820 67900	500,00	500,00	0,00	0,00
1 08000 67900	0,00	0,00	2.763,00	2.763,00
1 08010 67900	0,00	0,00	450,00	450,00
1 11010 67900	0,00	0,00	1.027,00	1.027,00
1 11410 67900	30.000,00	30.000,00	19.564,00	19.564,00
1 11410 67903	0,00	0,00	0,00	0,00
1 11920 67900	3.000,00	3.000,00	2.370,00	2.370,00
1 11920 67902	0,00	0,00	0,00	0,00
1 13010 67900	500,00	500,00	0,00	0,00
1 13010 67902	0,00	0,00	0,00	0,00
1 13110 67900	500,00	500,00	486,00	486,00
1 13110 67902	0,00	0,00	0,00	0,00
1 13120 67900	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1 13120 67902	0,00	0,00	0,00	0,00
1 13130 67900	500,00	500,00	0,00	0,00
1 13130 67902	0,00	0,00	0,00	0,00
1 13140 67900	500,00	500,00	0,00	0,00
1 13140 67902	0,00	0,00	0,00	0,00
1 13150 67900	500,00	500,00	0,00	0,00
1 13150 67902	0,00	0,00	0,00	0,00
1 13160 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 13160 67902	0,00	0,00	0,00	0,00
1 14010 67900	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1 14010 67902	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21100 67900	2.000,00	2.000,00	180,00	180,00
1 21100 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21101 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21101 67903	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21108 67909	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21108 67911	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21109 67900	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1 21109 67903	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21110 67900	9.000,00	9.000,00	8.381,25	8.381,25
1 21110 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21110 67903	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21111 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21111 67903	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21120 67900	7.000,00	7.000,00	6.051,50	6.051,50
1 21120 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21120 67903	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21130 67900	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Nachtrag -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
1 21300 67900	16.000,00	16.000,00	9.699,00	9.699,00
1 21300 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21300 67903	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21310 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 23510 67900	25.000,00	25.000,00	5.548,50	5.548,50
1 23510 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 23510 67903	0,00	0,00	0,00	0,00
1 23530 67900	0,00	0,00	3.115,50	3.115,50
1 30000 67900	8.000,00	8.000,00	2.552,50	2.552,50
1 30000 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 32100 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 32110 67900	0,00	0,00	315,00	315,00
1 33100 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 33200 67900	0,00	0,00	1.587,50	1.587,50
1 33200 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 33300 67900	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00
1 33300 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 34010 67900	25.000,00	25.000,00	7,50	7,50
1 34010 67901	0,00	0,00	14.907,50	14.907,50
1 34010 67902	0,00	0,00	1.917,00	1.917,00
1 34010 67903	0,00	0,00	3.228,00	3.228,00
1 34010 67904	0,00	0,00	396,00	396,00
1 34020 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 34030 67900	15.000,00	15.000,00	5.527,00	5.527,00
1 34030 67901	0,00	0,00	126,00	126,00
1 34030 67904	0,00	0,00	450,00	450,00
1 34030 67905	0,00	0,00	216,00	216,00
1 34030 67906	0,00	0,00	314,50	314,50
1 35010 67900	0,00	0,00	900,00	900,00
1 35210 67900	700,00	700,00	378,00	378,00
1 35210 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 36000 67900	0,00	0,00	4.219,25	4.219,25
1 36000 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 36500 67900	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1 37000 67900	500,00	500,00	0,00	0,00
1 37000 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 40000 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 40010 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 40010 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 40020 67900	0,00	0,00	1.461,50	1.461,50
1 43100 67900	100,00	100,00	2.110,00	2.110,00
1 43100 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 43500 67900	500,00	500,00	297,00	297,00
1 43500 67902	0,00	0,00	0,00	0,00
1 43600 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 43900 67900	4.000,00	4.000,00	1.874,00	1.874,00
1 43900 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46010 67900	2.500,00	2.500,00	234,00	234,00
1 46010 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46010 67907	0,00	0,00	225,00	225,00
1 46020 67900	30.000,00	30.000,00	37.857,00	37.857,00
1 46020 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46030 67900	500,00	500,00	238,00	238,00
1 46030 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46050 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46050 67908	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Nachtrag -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
1 46401 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46402 67900	3.500,00	3.500,00	792,00	792,00
1 46402 67903	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46403 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46404 67900	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1 46405 67900	0,00	0,00	898,00	898,00
1 46406 67900	3.000,00	3.000,00	574,00	574,00
1 46406 67903	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46407 67900	1.500,00	1.500,00	348,00	348,00
1 46407 67903	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46408 67900	1.000,00	1.000,00	340,00	340,00
1 46408 67903	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46409 67900	5.000,00	5.000,00	33,00	33,00
1 46410 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46411 67900	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1 46411 67903	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46412 67900	500,00	500,00	0,00	0,00
1 46412 67903	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46413 67900	1.000,00	1.000,00	369,00	369,00
1 46413 67903	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46414 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46461 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46462 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46462 67903	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46463 67900	1.000,00	1.000,00	510,00	510,00
1 46481 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46482 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46483 67900	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1 46483 67903	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46486 67900	1.000,00	1.000,00	33,00	33,00
1 46486 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 46486 67903	0,00	0,00	0,00	0,00
1 47010 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 54910 67900	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00
1 55310 67900	0,00	0,00	108,00	108,00
1 55310 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 57010 67900	30.000,00	30.000,00	47.707,00	47.707,00
1 57010 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 57020 67900	2.000,00	2.000,00	7.598,00	7.598,00
1 58110 67900	450.000,00	450.000,00	470.946,00	470.946,00
1 58110 67903	0,00	0,00	0,00	0,00
1 60210 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 61010 67900	0,00	0,00	702,00	702,00
1 61210 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 63000 67900	300.000,00	300.000,00	286.064,00	286.064,00
1 63000 67902	0,00	0,00	0,00	0,00
1 67510 67900	400.000,00	400.000,00	221.086,50	221.086,50
1 69000 67900	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1 72000 67900	130.000,00	130.000,00	100.349,50	100.349,50
1 72000 67903	0,00	0,00	0,00	0,00
1 73000 67900	25.000,00	25.000,00	22.721,00	22.721,00
1 73000 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 75000 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 75110 67900	50.000,00	50.000,00	67.073,00	67.073,00
1 75110 67903	0,00	0,00	0,00	0,00
1 76000 67900	500,00	500,00	72,00	72,00

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Nachtrag -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
1 76000 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 76010 67900	0,00	0,00	1.509,00	1.509,00
1 76050 67900	500,00	500,00	0,00	0,00
1 76050 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 76210 67900	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1 76220 67900	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1 77110 16900	1.914.300,00	1.914.300,00	1.692.065,00	1.692.065,00
1 77110 67900	220.000,00	220.000,00	274.116,00	274.116,00
1 77110 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 77120 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 79100 67900	0,00	0,00	5.823,00	5.823,00
1 79110 67900	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
1 79110 67902	0,00	0,00	0,00	0,00
1 79111 67900	2.500,00	2.500,00	2.682,00	2.682,00
1 79120 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 81000 67900	0,00	0,00	144,00	144,00
1 85510 67900	15.000,00	15.000,00	1.449,00	1.449,00
1 88010 67900	10.000,00	10.000,00	3.954,00	3.954,00
1 88012 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 88020 67900	4.000,00	4.000,00	956,00	956,00
1 88030 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 88040 67900	0,00	0,00	162,00	162,00
1 88050 67900	10.000,00	10.000,00	13.297,00	13.297,00
1 88050 67903	0,00	0,00	0,00	0,00
1 88060 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 88065 67901	0,00	0,00	36,00	36,00
1 88070 67900	0,00	0,00	225,00	225,00
1 88075 67900	5.000,00	5.000,00	180,00	180,00
1 88075 67902	0,00	0,00	0,00	0,00
1 88080 67900	0,00	0,00	0,00	0,00
1 88100 67900	1.000,00	1.000,00	411,00	411,00
1 88110 67900	500,00	500,00	0,00	0,00
1 88310 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 88330 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 88340 67900	1.000,00	1.000,00	102,00	102,00
1 88340 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 88350 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 88390 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 88410 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 88420 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 88430 67900	0,00	0,00	92,00	92,00
1 88430 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 88440 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 88450 67901	0,00	0,00	0,00	0,00
1 88910 67900	0,00	0,00	204,00	204,00
1 88930 67900	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Einnahmen	1.914.300,00	1.914.300,00	1.692.065,00	1.692.065,00
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Summe Ausgaben	1.915.300,00	1.915.300,00	1.692.065,00	1.692.065,00
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Saldo*	-1.000,00*	-1.000,00*	0,00*	0,00*
--------	------------	------------	-------	-------

*Erläuterung: Bei der Differenz i.H.v. 1.000 € handelt es sich um einen Ansatzfehler bei der Haushaltsplanung, der bewirkte, dass die Ausgaben um 1.000 € höher als die Einnahmen veranschlagt waren, was nach Rechtskraft nicht mehr korrigiert werden konnte. Die Buchungen sind in 2017 jedoch korrekt erfolgt, sodass die Rechnungsergebnisse in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sind.

Verrechnungskreis 0002:	Kalkulatorische Abschreibung
-------------------------	-------------------------------------

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Nachtrag -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
1 75110 68000	31.500,00	31.500,00	32.019,00	32.019,00
1 91510 27000	31.500,00	31.500,00	32.019,00	32.019,00
Summe Einnahmen	31.500,00	31.500,00	32.019,00	32.019,00
Summe Ausgaben	31.500,00	31.500,00	32.019,00	32.019,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Verrechnungskreis 0003:	Kalkulatorische Zinsen
-------------------------	-------------------------------

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Nachtrag -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
1 75110 68500	89.500,00	89.500,00	89.676,00	89.676,00
1 91510 27500	89.500,00	89.500,00	89.676,00	89.676,00
Summe Einnahmen	89.500,00	89.500,00	89.676,00	89.676,00
Summe Ausgaben	89.500,00	89.500,00	89.676,00	89.676,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Verrechnungskreis 0004:	Zuführung zum VermögensHH
-------------------------	----------------------------------

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Nachtrag -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
1 91610 86000	1.929.500,00	1.929.500,00	8.272.224,41	8.272.224,41
2 91610 30000	1.929.500,00	1.929.500,00	8.272.224,41	8.272.224,41
Summe Einnahmen	1.929.500,00	1.929.500,00	8.272.224,41	8.272.224,41
Summe Ausgaben	1.929.500,00	1.929.500,00	8.272.224,41	8.272.224,41
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Verrechnungskreis 0005:	Zuführung zum VerwaltungsHH
-------------------------	-----------------------------

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Nachtrag -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
1 91610 28000	0,00	0,00	0,00	0,00
2 91610 90000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Verrechnungskreis 0007:	Verw.kostenbeitrag Bücherei
-------------------------	------------------------------------

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Nachtrag -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
1 02210 16910	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
1 03000 16910	2.300,00	2.300,00	35.697,38	35.697,38
1 03310 16910	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1 06090 16910	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
1 35210 67910	20.000,00	20.000,00	35.697,38	35.697,38
Summe Einnahmen	20.000,00	20.000,00	35.697,38	35.697,38
Summe Ausgaben	20.000,00	20.000,00	35.697,38	35.697,38
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Verrechnungskreis 0008:	Nutzung von Räumen der Schulen Bezuschussung von Dritten
-------------------------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Nachtrag -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
1 03000 16920	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1 33300 67920	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1 35010 67920	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1 55310 67920	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
Summe Einnahmen	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Summe Ausgaben	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Verrechnungskreis 0009:	Verw.kostenbeitrag Friedhof
-------------------------	------------------------------------

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Nachtrag -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
1 03000 16930	5.600,00	5.600,00	23.226,53	23.226,53
1 75110 67930	5.600,00	5.600,00	23.226,53	23.226,53
Summe Einnahmen	5.600,00	5.600,00	23.226,53	23.226,53
Summe Ausgaben	5.600,00	5.600,00	23.226,53	23.226,53
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Verrechnungskreis 0011:	Bauhofleistungen Vermögenshaushalt
-------------------------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Nachtrag -in €-	AO-Soll -in €-	Ist -in €-
1 77110 15999	0,00	0,00	38.782,00	38.782,00
2 06810 94999	0,00	0,00	54,00	54,00
2 21100 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 21109 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 21110 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 21120 94999	0,00	0,00	432,00	432,00
2 21300 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 22020 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 23510 94999	0,00	0,00	288,00	288,00
2 34030 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 46010 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 46402 94999	0,00	0,00	912,00	912,00
2 46404 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 49700 94999	0,00	0,00	2.022,00	2.022,00
2 63520 94999	0,00	0,00	261,00	261,00
2 63850 94999	0,00	0,00	3.321,00	3.321,00
2 76020 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 76220 94999	0,00	0,00	792,00	792,00
2 88010 94999	0,00	0,00	8.097,00	8.097,00
2 88012 94999	0,00	0,00	2.472,00	2.472,00
2 88040 94999	0,00	0,00	0,00	0,00
2 88050 94999	0,00	0,00	20.131,00	20.131,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	38.782,00	38.782,00
Summe Ausgaben	0,00	0,00	38.782,00	38.782,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00