

Stadt Gesamtdruck

Spitalstiftung

2017

Inhaltsverzeichnis

Stadt Gesamtdruck	Seite
Aufgliederung Ergebnis Haushaltsrechnung	1
Feststellung Ergebnis	5
kassenmäßiger Abschluss	11
Verprobung Vorjahr, Nachjahr	19
Haushaltsreste (Basis Ansatz)	23
Nachweis der Reste (HR und KR)	29
Kassenreste FAD-orientiert	35
Liste unerledigte VVS-Konten	39
Rechnungsquerschnitt	43
Gruppierungsübersicht (neu)	47
Feststellung Ergebnis (Summe EPL)	67
Feststellung Ergebnis (Summe UA)	73
Haushaltsrechnung (Summe EPL)	85
Nachweis der Erlässe und Niederschlagungen	107
Liste der Überschreitungen	111

Aufgliederung Ergebnis Haushaltsrechnung
Spitalstiftung
2017

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

Beträge in EUR

Kunde: 2
Haushaltsjahr: 2017

Datum: 06.06.2018

	Verwaltungshaushalt (VwH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
Soll-Einnahmen	144.801,43	166.477,39	311.278,82
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00	0,00	0,00
bereinigte Solleinnahmen	144.801,43	166.477,39	311.278,82
Soll-Ausgaben	144.801,43	166.477,39	311.278,82
darin enthalten			
Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	-	0,00
Überschuss gem. §79 Abs. 3 Satz 2 KommHV	-	146.092,78	146.092,78
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
bereinigte Sollausgaben	144.801,43	166.477,39	311.278,82
etwaiger Unterschied			
bereinigte Solleinnahmen			
./. bereinigte Sollausgaben (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

Feststellung Ergebnis
Spitalstiftung
2017

A U S W E R T U N G
H A U S H A L T S S T E L L E N

Feststellung Ergebnis

Haushaltsjahr 2017

Spitalstiftung

Kunde: 2 Spitalstiftung		Haushaltsjahr 2017		Beträge in EUR Datum: 06.06.2018	
Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung					
Haushalt	textl. Bezeichnung	Solleinn./Ausg. des lfd. Jahres unter Berücksichtigung von Niederschlagung Erlaß u. Restebereinigung	neue Haushaltsreste, die in das Nachjahr übertragen werden	Abgänge auf ----- H = HHReste K = Kassenreste	Rechnungsergebnis, das ist das endg. Soll (3), + neue HHReste (4) - Abgänge a. Reste (5/6)
-1-		-3-	-4-	-5/6-	-7-
Einnahmen	Verwaltungshaushalt	144.801,43	0,00	0,00 H	144.801,43
Ausgaben	Verwaltungshaushalt	144.801,43	0,00	0,00 H	144.801,43
Ergebnis	Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen	Vermögenshaushalt	166.477,39	0,00	0,00 H	166.477,39
Ausgaben	Vermögenshaushalt	166.477,39	0,00	0,00 H	166.477,39
Ergebnis	Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen	Verwahrgelder	3.710.673,88	0,00	0,00 H	3.710.673,88
Ausgaben	Verwahrgelder	3.712.987,68	0,00	0,00 H	3.712.987,68
Ergebnis	Verwahrgelder	2.313,80-	0,00	0,00 H	2.313,80-
Einnahmen	Vorschüsse	21.122,99	0,00	0,00 H	21.122,99
Ausgaben	Vorschüsse	21.499,69	0,00	0,00 H	21.499,69
Ergebnis	Vorschüsse	376,70-	0,00	0,00 H	376,70-
Einnahmen		4.043.075,69	0,00	0,00 H	4.043.075,69
Ausgaben		4.045.766,19	0,00	0,00 H	4.045.766,19
Ergebnis		2.690,50-	0,00	0,00 H	2.690,50-

kassenmäßiger Abschluss
Spitalstiftung
2017

A U S W E R T U N G
H A U S H A L T S S T E L L E N

kassenmaessiger Abschluss

Haushaltsjahr 2017

Spitalstiftung

Kunde: 2 Spitalstiftung		Haushaltsjahr 2017			Beträge in EUR Datum: 06.06.2018	
Kassenmäßiger Abschluß						
HHST/UA	Bezeichnung	endgültige Kassenreste vom Vorjahr	Anordnungen auf Haushaltsreste vom Vorjahr	Sollanordnungen des laufenden Haushaltsjahres	Gesamt- rechnungssoll (Spalte 1+2+3)	
HH						
GA 0	Verwaltungshaushalt					
Summe Einnahmen	Verwaltungshaushalt	26,08	0,00	144.801,43	144.827,51	
Summe Ausgaben	Verwaltungshaushalt	26,08	0,00	144.801,43	144.827,51	
Kassenbestand	Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	
GA 1	Vermögenshaushalt					
Summe Einnahmen	Vermögenshaushalt	4.699,63	0,00	166.477,39	171.177,02	
Summe Ausgaben	Vermögenshaushalt	0,00	0,00	166.477,39	166.477,39	
Kassenbestand	Vermögenshaushalt	4.699,63	0,00	0,00	4.699,63	
Su.E. HH		4.725,71	0,00	311.278,82	316.004,53	
Su.A. HH		26,08	0,00	311.278,82	311.304,90	
Su.D. HH		4.699,63	0,00	0,00	4.699,63	
VVS						
GA 4	Verwahr gelder					
Summe Einnahmen	Verwahr gelder	95.329,59	0,00	3.710.673,88	3.806.003,47	
Summe Ausgaben	Verwahr gelder	95.329,59	0,00	3.712.987,68	3.808.317,27	
Kassenbestand	Verwahr gelder	0,00	0,00	2.313,80-	2.313,80-	
GA 5	Vorschüsse					
Summe Einnahmen	Vorschüsse	921,59	0,00	21.122,99	22.044,58	
Summe Ausgaben	Vorschüsse	921,59	0,00	21.499,69	22.421,28	
Kassenbestand	Vorschüsse	0,00	0,00	376,70-	376,70-	
Su.E. VVS		96.251,18	0,00	3.731.796,87	3.828.048,05	
Su.A. VVS		96.251,18	0,00	3.734.487,37	3.830.738,55	
Su.D. VVS		0,00	0,00	2.690,50-	2.690,50-	
Summe Einnahmen		100.976,89	0,00	4.043.075,69	4.144.052,58	
Summe Ausgaben		96.277,26	0,00	4.045.766,19	4.142.043,45	

Kunde: 2 Spitalstiftung		Haushaltsjahr 2017	Beträge in EUR Datum: 06.06.2018
Kassenmäßiger Abschluß			
Ist	Kassenreste auf das Nachjahr		HHST/UA
			HH
			GA 0
144.774,44	53,07		Su. Einn.
433.732,50	288.904,99-		Su. Ausg.
288.958,06-	288.958,06		Kassenbest.
			GA 1
171.177,02	0,00		Su. Einn.
166.477,39	0,00		Su. Ausg.
4.699,63	0,00		Kassenbest.
315.951,46	53,07		Su. Einn.
600.209,89	288.904,99-		Su. Ausg.
284.258,43-	288.958,06		Kassenbest.
			VVS
			GA 4
3.806.003,47	0,00		Su. Einn.
3.808.317,27	0,00		Su. Ausg.
2.313,80-	0,00		Kassenbest.
			GA 5
22.044,58	0,00		Su. Einn.
22.421,28	0,00		Su. Ausg.
376,70-	0,00		Kassenbest.
3.828.048,05	0,00		Su. Einn.
3.830.738,55	0,00		Su. Ausg.
2.690,50-	0,00		Kassenbest.
4.143.999,51	53,07		Su. Einn.
4.430.948,44	288.904,99-		Su. Ausg.

HHST/UA	Bezeichnung	endgültige Kassenreste vom Vorjahr	Anordnungen auf Haushaltsreste vom Vorjahr	Sollanordnungen des laufenden Haushaltsjahres	Gesamt- rechnungssoll (Spalte 1+2+3)
	Kassenbestand	4.699,63	0,00	2.690,50-	2.009,13

Ist	Kassenreste auf das Nachjahr	HHST/UA
286.948,93-	288.958,06	Kassenbest.

Verprobung Vorjahr, Nachjahr

Spitalstiftung

2017

Bestandsverprobung - Vorjahr, Nachjahr

Beträge in EUR
Datum: 06.06.2018Kunde: 2
Haushaltsjahr: 2017

1) Bestandsverprobung Vorjahr 2016

(die im HHJ 2017 aus dem HHJ 2016 übernommenen Bestände)

	Verwaltungs-HH	Vermögens-HH	Gesamthaushalt
Ist-Überschuß aus Vorjahr	0,00	4.699,63	4.699,63
+ KER aus Vorjahr	26,08	0,00	26,08
+ HER aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00
- Istfehlbetrag aus Vorjahr	26,08	0,00	26,08
- KAR aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00
- HAR aus Vorjahr	0,00	4.699,63	4.699,63
= Summe Ausgleich Vorjahr	0,00	0,00	0,00

2) Bestandsverprobung Nachjahr 2018

(die im HHJ 2017 sich berechnenden Bestände zur Übernahme nach HHJ 2018)

	Verwaltungs-HH	Vermögens-HH	Gesamthaushalt
Ist-Überschuß	0,00	4.699,63	4.699,63
+ KER zur Übertragung auf Nachjahr	53,07	0,00	53,07
+ alte HER zur Übertragung auf Nachjahr	0,00	0,00	0,00
+ neue HER zur Übertragung auf Nachjahr	0,00	0,00	0,00
- Istfehlbetrag	288.958,06	0,00	288.958,06
- KAR zur Übertragung auf Nachjahr	288.904,99-	0,00	288.904,99-
- alte HAR zur Übertragung auf Nachjahr	0,00	4.699,63	4.699,63
- neue HAR zur Übertragung auf Nachjahr	0,00	0,00	0,00
= Summe Ausgleich Nachjahr	0,00	0,00	0,00

Haushaltsreste (Basis Ansatz)

Spitalstiftung

2017

A U S W E R T U N G
H A U S H A L T S S T E L L E N

alle HHReste (Basis Ansatz)

Haushaltsjahr 2017

Spitalstiftung

Kunde: 2 Spitalstiftung		Haushaltsjahr 2017			Beträge in EUR Datum: 06.06.2018	
Bearbeitung aller Haushaltsreste (Basis Ansatz)						
Haushalts- stelle	textliche Bezeichnung	Ansatz	gebunden	verfügbar	gebildet/Abgang	
		neue Reste = N alte Reste = A	neue Reste = N alte Reste = A	neue Reste = N alte Reste = A	geb. neue R = N geb. alte R = A Abg. alte R = G	
- 1 -		- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	
0.8901.5010	Unterhalt eigener Gebäude	500,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	500,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A 0,00 G	
Su.E. GA 0	Verwaltungshaushalt	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A 0,00 G	
Su.A. GA 0	Verwaltungshaushalt	500,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	500,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A 0,00 G	
Su.D. GA 0	Verwaltungshaushalt	500,00-N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	500,00-N 0,00 A	0,00 N 0,00 A 0,00 G	
1.8901.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 N 0,00 A	22.500,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A 0,00 G	
1.8901.3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden INVESTITIONSZUSCHUSS STADT	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A 0,00 G	
1.8901.9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A 0,00 G	
1.8901.9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GENERALSANIERUNG KIRCHENRUINE	0,00 N 4.699,63 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 4.699,63 A	0,00 N 4.699,63 A 0,00 G	
1.9121.3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A 0,00 G	
1.9121.3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A 0,00 G	
1.9121.9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A 0,00 G	
1.9121.9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A 0,00 G	
1.9200.9920	Deckung Sollfehlbetrag	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A 0,00 G	
1.9200.9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des vermHH)	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A 0,00 G	
1.9699.9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A 0,00 G	

Haushalts- stelle	textliche Bezeichnung	Ansatz	gebunden	verfügbar	gebildet/Abgang
		----- neue Reste = N alte Reste = A	----- neue Reste = N alte Reste = A	----- neue Reste = N alte Reste = A	----- geb. neue R = N geb. alte R = A Abg. alte R = G
- 1 -		- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Su.E. GA 1	Vermögenshaushalt	0,00 N 0,00 A	22.500,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A 0,00 G
Su.A. GA 1	Vermögenshaushalt	0,00 N 4.699,63 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 4.699,63 A	0,00 N 4.699,63 A 0,00 G
Su.D. GA 1	Vermögenshaushalt	0,00 N 4.699,63-A	22.500,00 N 0,00 A	0,00 N 4.699,63-A	0,00 N 4.699,63-A 0,00 G
Su.E. GA 4	Verwahrgelder	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A 0,00 G
Su.A. GA 4	Verwahrgelder	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A 0,00 G
Su.D. GA 4	Verwahrgelder	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A 0,00 G
Su.E. GA 5	Vorschüsse	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A 0,00 G
Su.A. GA 5	Vorschüsse	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A 0,00 G
Su.D. GA 5	Vorschüsse	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A 0,00 G
SU.E. gesamt		0,00 N 0,00 A	22.500,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A	0,00 N 0,00 A 0,00 G
Su.A. gesamt		500,00 N 4.699,63 A	0,00 N 0,00 A	500,00 N 4.699,63 A	0,00 N 4.699,63 A 0,00 G
Su.D. gesamt		500,00-N 4.699,63-A	22.500,00 N 0,00 A	500,00-N 4.699,63-A	0,00 N 4.699,63-A 0,00 G

Nachweis der Reste (HR und KR)

Spitalstiftung

2017

A U S W E R T U N G
H A U S H A L T S S T E L L E N

Nachweis der Reste (HR und KR)

Haushaltsjahr 2017

Spitalstiftung

Kunde: 2 Spitalstiftung		Haushaltsjahr 2017		Beträge in EUR Datum: 06.06.2018	
Nachweis der Kassen- und Haushaltsreste, die in das neue Haushaltsjahr übertragen werden					
Haushalts- stelle	textl. Bezeichnung	vorgetragene Kassenreste (ohne fiktive Kassenreste)	fiktive Kassenreste	Haushaltsreste, die im lfd. Haushaltsjahr neu gebildet wurden	Haushaltsreste aus Vorjahren, die weiter übertragen werden
- 1 -		- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
0.4311.1549	Sonstige Kostenersätze	57,91-	0,00	0,00	0,00
0.4311.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	231.574,24-	0,00	0,00	0,00
0.4311.4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.807,94-	0,00	0,00	0,00
0.4311.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	44.415,71-	0,00	0,00	0,00
0.4311.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	107,10-	0,00	0,00	0,00
0.8901.1450	Pachten	110,98	0,00	0,00	0,00
0.9200.8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0,00	26,08	0,00	0,00
Su.E. GA 0	Verwaltungshaushalt	53,07	0,00	0,00	0,00
Su.A. GA 0 1.8901.9450	Verwaltungshaushalt Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GENERALSANIERUNG KIRCHENRUINE	288.904,99- 0,00	26,08 0,00	0,00 0,00	0,00 4.699,63
1.9200.3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0,00	4.699,63	0,00	0,00
Su.E. GA 1	Vermögenshaushalt	0,00	4.699,63	0,00	0,00
Su.A. GA 1 4.2000.4001	Vermögenshaushalt Lohnsteuer (einschl.Pauschal- steuer, Ergänzungsabgabe, AS)	0,00 0,00	0,00 46.046,69	0,00 0,00	4.699,63 0,00
4.2100.0001	Kirchenlohnsteuer (Sammelabwicklung)	0,00	46.046,69	0,00	0,00
4.2200.4001	Sozialversicherung -AG/AN- (Sammelabwicklung)	0,00	2.779,06	0,00	0,00
4.2500.0001	Beiträge, Umlage u. Erhöhungs- beträge zur Zusatzversorgung	0,00	453,82	0,00	0,00
4.2610.4001	Einbehaltungen nach dem vermögensbildungsgesetz	0,00	3,33	0,00	0,00
Su.E. GA 4	verwahrgelder	0,00	46.500,51	0,00	0,00
Su.A. GA 4 5.6100.4001	verwahrgelder Abschläge auf Bezüge u.ä.sowie Abwicklungen von Überzahlungen	0,00 0,00	48.829,08 921,59	0,00 0,00	0,00 0,00
Su.E. GA 5	vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalts- stelle	textl. Bezeichnung	vorgetragene Kassenreste (ohne fiktive Kassenreste)	fiktive Kassenreste	Haushaltsreste, die im lfd. Haushaltsjahr neu gebildet wurden	Haushaltsreste aus Vorjahren, die weiter übertragen werden
- 1 -		- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Su.A. GA 5	Vorschüsse	0,00	921,59	0,00	0,00
SU.E. gesamt		53,07	51.200,14	0,00	0,00
Su.A. gesamt		288.904,99-	49.776,75	0,00	4.699,63

Kassenreste FAD-orientiert
Spitalstiftung
2017

Kunde: 2				übertragene Kassenreste (Ausgaben) Haushaltsjahr 2017		Beträge in EUR
FAD Objekt	Buchungsstelle	fällig	AS	Betrag		
4079 Spitalstiftung St.Leonhard, Altenheimverwaltung, Beethovenstr. 44, 91207 Lauf a.d.Pegnitz	0.4311.1549.0	31.01.2018	N	57,91		
Summe gesamt:				57,91		

Kunde: 2		übertragene Kassenreste (Einnahmen) Haushaltsjahr 2017			Beträge in EUR
FAD Objekt	Buchungsstelle	fällig	VJ FOZ AB	Betrag	
4079 Spitalstiftung St.Leonhard, Altenheimverwaltung, Beethovenstr. 44, 91207	Lauf a.d.Pegnitz				
	0.4311.4140.0	31.01.2018	0	231.574,24	
	0.4311.4340.0	31.01.2018	0	12.807,94	
	0.4311.4440.0	31.01.2018	0	44.415,71	
	0.4311.5620.0	31.01.2018	0	107,10	
Summe FAD: 4079				288.904,99	
13838 Liersch, Ingrid, Hagenstr. 2, 91207	Lauf a.d.Pegnitz				
1 Pachten	0.8901.1450.0	15.05.2016	40	26,08	
1 Pachten	0.8901.1450.0	15.05.2017	21	84,90	
Summe FAD: 13838				110,98	
Summe gesamt:				289.015,97	

Liste unerledigte VVS-Konten

Spitalstiftung

2017

Kunde: 2		Liste der unerledigten Verwahrgelder (Buchungsstellen) Haushaltsjahr 2017		Beträge in EUR	
Buchungsstelle	Bezeichnung	Soll-Einnahmen	Soll-Ausgaben	zuviel abgewickelt (-) nicht abgewickelt (+)	
4.2000.*001.0	Lohnsteuer (einschl.Pauschal- steuer, Ergänzungsabgabe, AS)	360.958,06	423.289,94	62.331,88-	
4.2100.*001.0	Kirchenlohnsteuer (Sammelabwicklung)	62.331,88	0,00	62.331,88	
4.2200.*001.0	Sozialversicherung -AG/AN- (Sammelabwicklung)	1.143.087,39	1.145.866,45	2.779,06-	
4.2500.*001.0	Beiträge, Umlage u. Erhöhungs- beträge zur Zusatzversorgung	160.649,81	160.181,22	468,59	
4.2610.*001.0	Einbehaltungen nach dem Vermögensbildungsgesetz	15.789,71	15.793,04	3,33-	
Summe der unerledigten Verwahrgelder		1.742.816,85	1.745.130,65	2.313,80-	

Kunde: 2		Liste der unerledigten Vorschüsse (Buchungsstellen) Haushaltsjahr 2017		Beträge in EUR	
Buchungsstelle	Bezeichnung	Soll-Einnahmen	Soll-Ausgaben	zuviel abgewickelt (+) nicht abgewickelt (-)	
5.6100.*001.0	Abschläge auf Bezüge u.ä.sowie Abwicklungen von Überzahlungen	21.122,99	21.499,69	376,70-	
Summe der unerledigten Vorschüsse		21.122,99	21.499,69	376,70-	

Rechnungsquerschnitt
Spitalstiftung
2017

Gruppierungsübersicht (neu)

Spitalstiftung

2017

Jahresrechnung 2017 (rechtskräftig) Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz laut Plan	Rechnungs- ergebnis	Istergebnis (incl. Reste)
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	111.000,00	124.416,82	124.389,83
2 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	20.384,61	20.384,61
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	182.000,00	166.477,39	171.177,02
Summe Einnahmen	293.000,00	311.278,82	315.951,46
4 Personalausgaben	0,00	0,00	288.797,89
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.000,00	15.947,57	16.054,67
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.000,00	128.853,86	128.853,86
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige Finanzausgaben	57.000,00	0,00	26,08
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	182.000,00	166.477,39	166.477,39
Summe Ausgaben	293.000,00	311.278,82	600.209,89

Jahresrechnung 2017 (rechtskräftig) Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz laut Plan	Rechnungs- ergebnis	Istergebnis (incl. Reste)
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
061 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 08	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-
101 Verw.kosten (KG, VwKostG)	0,00	0,00	0,00
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. ähnliches	-	-	-

Jahresrechnung 2017 (rechtskräftig) Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz laut Plan	Rechnungs- ergebnis	Istergebnis (incl. Reste)	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	
Summe Gruppe 10	0,00	0,00	0,00	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
110 Benutzungsgebühren und	-	-	-	
111 Entwässerungsgebühren	-	-	-	
ähnliche Entgelte				
114 Bestattungs- und Feuerwehr-	-	-	-	
gebühren				
116 Bade-, Markt-, volksfest-	-	-	-	
gebühren				
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	
Summe Gruppe 11	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf				
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	30.000,00	12.286,14	12.286,14	
133 Verkauf v. Drucksachen	-	-	-	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	5.000,00	0,00	0,00	
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	
Summe Gruppe 13	35.000,00	12.286,14	12.286,14	
14 Mieten und Pachten				
140 Mieten und Pachten	-	-	-	
141 Mieten aus Gebäuden	69.000,00	69.152,48	69.152,48	
143 Ersätze für Nebenleistungen	0,00	7.014,60	7.014,60	
145 Pachten	500,00	319,41	234,51	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	
Summe Gruppe 14	69.500,00	76.486,49	76.401,59	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150 Ersätze f.d.Benutzung v.E.	-	-	-	
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	-	
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0,00	0,00	57,91	
155 Versicherungen,Schadensfälle	-	-	-	
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerWHH	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	-	
Summe Gruppe 15	0,00	0,00	57,91	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
161 vom Land	-	-	-	

Jahresrechnung 2017 (rechtskräftig) Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz laut Plan	Rechnungs- ergebnis	Istergebnis (incl. Reste)	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
163 Erst.durch Zweckverbände	-	-	-	
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.707,00	1.707,00	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	6.500,00	33.937,19	33.937,19	
166 von privaten Unternehmen	-	-	-	
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	
168 Erstattgn.d.übr.Bereiche	-	-	-	
169 Innere Verrechnungen	-	-	-	
Summe Gruppe 16	6.500,00	35.644,19	35.644,19	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170 Zuweisungen v. Bund	-	-	-	
171 vom Land	0,00	0,00	0,00	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 17	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 1	111.000,00	124.416,82	124.389,83	
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
201 vom Land	-	-	-	
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
205 v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	
206 v.sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	-	-	-	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 20	-	-	-	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.				
211 Gewinnablief.v.eig.wirtsch.U	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Untern.	-	-	-	
213 Gewinnabliefer. v.Sparkassen	-	-	-	
Summe Gruppe 21	-	-	-	
22 Konzessionsabgaben				
220 Konzessionsabgaben	-	-	-	

Jahresrechnung 2017 (rechtskräftig) Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz laut Plan	Rechnungs- ergebnis	Istergebnis (incl. Reste)	
Summe Gruppe 22	-	-	-	
23 Schuldendiensthilfen				
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
231 vom Land	-	-	-	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
235 v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
236 v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 23	-	-	-	
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-	
Summe Gruppe 24,25	-	-	-	
26 Weitere Finanzeinnahmen				
260 Bußgelder u. ähnliches	-	-	-	
261 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	0,00	
27 kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen	-	-	-	
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-	
Summe Gruppe 27	-	-	-	
28 Zuführung vom VermHH				
280 Zuführung vom VermHH	0,00	20.384,61	20.384,61	
289 Zuf.v.Verm.-HH Sonderrückl.	-	-	-	
Summe Gruppe 28	0,00	20.384,61	20.384,61	
29 Abschlussbuchungen				
Summe Gruppe 29	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 2	0,00	20.384,61	20.384,61	
<hr/>				
3 Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom VerwHH				
300 Zuführung vom VerwHH	57.000,00	0,00	0,00	
309 Zuf.v.VerwHH f.Sonderrückl.	-	-	-	
Summe Gruppe 30	57.000,00	0,00	0,00	
31 Entnahmen aus Rücklagen				

Jahresrechnung 2017 (rechtskräftig) Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz laut Plan	Rechnungs- ergebnis	Istergebnis (incl. Reste)	
310 Entnahme aus Rücklagen	0,00	62.289,39	62.289,39	
319 Entnahme a. Sonderrücklagen	-	-	-	
Summe Gruppe 31	0,00	62.289,39	62.289,39	
32 Rückflüsse von Darlehen				
320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
321 vom Land	-	-	-	
322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 32	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens				
340 Veräußerung von Grundstücken	125.000,00	81.688,00	81.688,00	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	-	-	-	
Summe Gruppe 34	125.000,00	81.688,00	81.688,00	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte				
350 Beiträge u. ähnl. Entgelte	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	
Summe Gruppe 35	-	-	-	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
361 vom Land	0,00	22.500,00	22.500,00	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
366 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
367 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
368 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 36	0,00	22.500,00	22.500,00	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				

Jahresrechnung 2017 (rechtskräftig) Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz laut Plan	Rechnungs- ergebnis	Istergebnis (incl. Reste)	
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
374 von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
379 Innere Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00	
39 Abschlussbuchungen				
Summe Gruppe 39	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 3	182.000,00	166.477,39	166.477,39	
Gesamteinnahmen	293.000,00	311.278,82	311.251,83	

Jahresrechnung 2017 (rechtskräftig) Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz laut Plan	Rechnungs- ergebnis	Istergebnis (incl. Reste)
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	-	-	-
Summe Gruppe 40	-	-	-
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	-	-	-
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	-	-	-
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	231.574,24
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	-
Summe Gruppe 41	0,00	0,00	231.574,24
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
421 Zuführung zur Versorgungs- rücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-	-	-
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	12.807,94
435 Beiträge Versorgungskassen Arbeiter	-	-	-
438 Beiträge Versorgungskassen Sonstige	-	-	-
Summe Gruppe 43	0,00	0,00	12.807,94
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	44.415,71
445 Beiträge Sozialversicherung Arbeiter	-	-	-
448 Beiträge Sozialversicherung Sonstige	-	-	-
Summe Gruppe 44	0,00	0,00	44.415,71
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 45	0,00	0,00	0,00
46 Personalnebenausgaben			
469 Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 46	0,00	0,00	0,00
47 Deckungsreserve f. Personal- ausgaben			

Jahresrechnung 2017 (rechtskräftig) Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz laut Plan	Rechnungs- ergebnis	Istergebnis (incl. Reste)	
470 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 47	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 4	0,00	0,00	288.797,89	
<hr/>				
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen				
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	-	
501 Unterhalt eigener Gebäude	500,00	0,00	0,00	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	-	-	-	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	
Summe Gruppe 50	500,00	0,00	0,00	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	
513 Unterhalt v. Straßen, wegen	-	-	-	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-	
515 Unterhalt wasserversorgung	-	-	-	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	25.000,00	8.149,45	8.149,45	
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	-	-	-	
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	-	
Summe Gruppe 51	25.000,00	8.149,45	8.149,45	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.				
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	-	-	
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	
527 Schulausstattung	-	-	-	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	
Summe Gruppe 52	-	-	-	
53 Mieten und Pachten				
530 Mieten und Pachten	-	-	-	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	

Jahresrechnung 2017 (rechtskräftig) Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz laut Plan	Rechnungs- ergebnis	Istergebnis (incl. Reste)	
533 Leasing von Gebäuden	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen,	-	-	-	-
535 Pachten	-	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-
Summe Gruppe 53	-	-	-	-
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.				
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	0,00	184,42	184,42	
542 Heizungskosten	0,00	0,00	0,00	
543 Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	
544 Energiekosten	0,00	0,00	0,00	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	0,00	7.014,60	7.014,60	
546 Versicherung von Gebäuden	500,00	599,10	599,10	
Summe Gruppe 54	500,00	7.798,12	7.798,12	
55 Haltung von Fahrzeugen				
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	
552 Reifenbedarf	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	
555 Kfz-Steuern	-	-	-	
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-	
Summe Gruppe 55	-	-	-	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete				
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	-	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	107,10	
Summe Gruppe 56	0,00	0,00	107,10	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-	
572 Lernmittel	-	-	-	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-	
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	
577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	
578 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	
Summe Gruppe 57	-	-	-	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
581 Lebensmittel	-	-	-	
582 Lebensmittel	-	-	-	
583 Getränke	-	-	-	

Jahresrechnung 2017 (rechtskräftig) Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz laut Plan	Rechnungs- ergebnis	Istergebnis (incl. Reste)	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	
Summe Gruppe 58	-	-	-	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
591 Allg. medizin. Sachbedarf	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	
Summe Gruppe 59	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 5	26.000,00	15.947,57	16.054,67	
<hr/>				
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
601 Theaterbedarf	-	-	-	
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	
605 Ankauf von Archivalien	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	
Summe Gruppe 60	-	-	-	
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-	
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	-	-	-	
632 Versch. Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	-	-	
636 Dienstleist. durch Dritte	800,00	764,46	764,46	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-	
Summe Gruppe 63	800,00	764,46	764,46	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				
640 Steuern, Versicherungen Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	-	-	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	-	-	-	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer	-	-	-	
643 Versicherungen	-	-	-	
644 Vermögenseigenschadenvers.	-	-	-	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	
Summe Gruppe 64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
65 Geschäftsausgaben				
650 Bürobedarf	-	-	-	
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0,00	0,00	0,00	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-	

Jahresrechnung 2017 (rechtskräftig) Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz laut Plan	Rechnungs- ergebnis	Istergebnis (incl. Reste)	
654 Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000,00	6.831,75	6.831,75	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 65	2.000,00	6.831,75	6.831,75	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660 Verfügungsmittel	-	-	-	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	-	-	
662 Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 66	0,00	0,00	0,00	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
671 an Land	4.200,00	3.797,29	3.797,29	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00	116.460,36	116.460,36	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
675 an sonstige Bereiche	-	-	-	
676 an sonstige Bereiche	-	-	-	
677 an sonstige Bereiche	-	-	-	
678 an sonstige Bereiche	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	-	-	-	
Summe Gruppe 67	24.200,00	120.257,65	120.257,65	
68 kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	-	-	-	
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-	
Summe Gruppe 68	-	-	-	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	28.000,00	128.853,86	128.853,86	
<hr/>				
7 Zuweisungen und Zuschüsse				
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen				
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt	-	-	-	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas u. Einr.	-	-	-	

Jahresrechnung 2017 (rechtskräftig) Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz laut Plan	Rechnungs- ergebnis	Istergebnis (incl. Reste)	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 70	0,00	0,00	0,00	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	-	-	-	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 71	-	-	-	
72 Schuldendiensthilfen				
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	
73 Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-	
74 SH einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	
78 Sonst. soz. Leistungn. SGBII	-	-	-	
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-	
789 Leistgn. a. jüd. Emigr. a. d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	
Summe Gruppe 78	-	-	-	

Jahresrechnung 2017 (rechtskräftig) Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz laut Plan	Rechnungs- ergebnis	Istergebnis (incl. Reste)	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	
Summe Gruppe 79	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	0,00	0,00	0,00	
<hr/>				
8 Sonstige Finanzausgaben				
80 Zinsausgaben				
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	
807 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	
809 für innere Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 80	0,00	0,00	0,00	
81 Steuerbeteiligungen				
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	
Summe Gruppe 81	-	-	-	
82 Allgemeine Zuweisungen				
821 an Land	-	-	-	
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
Summe Gruppe 82	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen				
831 an Land	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
Summe Gruppe 83	-	-	-	
84 Weitere Finanzausgaben				
841 Sonstige Finanzausgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 84	-	-	-	
85 Deckungsreserve				
850 Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	-	-	-	
Summe Gruppe 85	-	-	-	
86 Zuführung zum VermHH				
860 Zuführung zum VermHH	57.000,00	0,00	0,00	

Jahresrechnung 2017 (rechtskräftig) Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz laut Plan	Rechnungs- ergebnis	Istergebnis (incl. Reste)	
869 Zuführung zum VermHH	-	-	-	
Summe Gruppe 86	57.000,00	0,00	0,00	
89 Abschlussbuchungen				
897 Übertrag Budget	-	-	-	
Summe Gruppe 89	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 8	57.000,00	0,00	0,00	
9 Ausgaben des VermHH				
90 Zuführung zum VerwHH				
900 Zuführung zum VerwHH	0,00	20.384,61	20.384,61	
909 Zuführ. z. Verwaltungshausha	-	-	-	
Summe Gruppe 90	0,00	20.384,61	20.384,61	
91 Zuführung an Rücklagen				
910 Zuführung an Rücklagen	182.000,00	146.092,78	146.092,78	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	
Summe Gruppe 91	182.000,00	146.092,78	146.092,78	
92 Gewährung von Darlehen				
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
921 an Land	-	-	-	
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
927 an private Unternehmen	-	-	-	
928 an übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 92	-	-	-	
93 Vermögenserwerb				
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	
937 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	-	-	-	
938 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	
939 Vermögenserwerb	-	-	-	
Summe Gruppe 93	0,00	0,00	0,00	
94 Baumaßnahmen				

Jahresrechnung 2017 (rechtskräftig) Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz laut Plan	Rechnungs- ergebnis	Istergebnis (incl. Reste)
940 Hochbaumaßnahmen	-	-	-
941 Abbruchs-,Aufschl.kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	0,00	0,00	0,00
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	0,00	0,00	0,00
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
951 Straßen,Plätze,Brücken u.ä.	-	-	-
952 Wasserstr.,Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-
954 Feuerlöschanlagen	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-
Summe Gruppe 95	-	-	-
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	-	-	-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
968 Sonst. Bau- u. Betriebsanl.	-	-	-
Summe Gruppe 96	-	-	-
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff.Sonderrechngn.	0,00	0,00	0,00
977 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	0,00	0,00	0,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-

Jahresrechnung 2017 (rechtskräftig) Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz laut Plan	Rechnungs- ergebnis	Istergebnis (incl. Reste)
987 an private Unternehmen	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 98	-	-	-
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	182.000,00	166.477,39	166.477,39
Gesamtausgaben	293.000,00	311.278,82	600.183,81

Feststellung Ergebnis (Summe EPL)

Spitalstiftung

2017

A U S W E R T U N G
H A U S H A L T S S T E L L E N

Festst. Ergebnis (Summe EPL)

Haushaltsjahr 2017

Spitalstiftung

Kunde: 2 Spitalstiftung		Haushaltsjahr 2017		Beträge in EUR Datum: 06.06.2018	
Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung					
Haushalt	textl. Bezeichnung	Solleinn./Ausg. des lfd. Jahres unter Berücksichtigung von Niederschlagung Erlaß u. Restebereinigung	neue Haushaltsreste, die in das Nachjahr übertragen werden	Abgänge auf ----- H = HHReste K = Kassenreste	Rechnungsergebnis, das ist das endg. Soll (3), + neue HHReste (4) - Abgänge a. Reste (5/6)
-1-		-3-	-4-	-5/6-	-7-
Einnahmen	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ausgaben	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen	Soziale Sicherung	1.707,00	0,00	0,00 H	1.707,00
Ausgaben	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis	Soziale Sicherung	1.707,00	0,00	0,00 H	1.707,00
Einnahmen	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	122.709,82	0,00	0,00 H	122.709,82
Ausgaben	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	144.801,43	0,00	0,00 H	144.801,43
Ergebnis	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	22.091,61-	0,00	0,00 H	22.091,61-
Einnahmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.384,61	0,00	0,00 H	20.384,61
Ausgaben	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.384,61	0,00	0,00 H	20.384,61
Einnahmen	Verwaltungshaushalt	144.801,43	0,00	0,00 H	144.801,43
Ausgaben	Verwaltungshaushalt	144.801,43	0,00	0,00 H	144.801,43
Ergebnis	Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	104.188,00	0,00	0,00 H	104.188,00
Ausgaben	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0,00	0,00	0,00 H	0,00

Haushalt	textl. Bezeichnung	Solleinn./Ausg. des lfd. Jahres unter Berücksichtigung von Niederschlagung Erlaß u. Restebereinigung	neue Haushaltsreste, die in das Nachjahr übertragen werden	Abgänge auf ----- H = HHReste K = Kassenreste	Rechnungsergebnis, das ist das endg. Soll (3), + neue HHReste (4) - Abgänge a. Reste (5/6)
-1-		-3-	-4-	-5/6-	-7-
Ergebnis	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	104.188,00	0,00	0,00 H	104.188,00
Einnahmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.289,39	0,00	0,00 H	62.289,39
Ausgaben	Allgemeine Finanzwirtschaft	166.477,39	0,00	0,00 H	166.477,39
Ergebnis	Allgemeine Finanzwirtschaft	104.188,00-	0,00	0,00 H	104.188,00-
Einnahmen	Vermögenshaushalt	166.477,39	0,00	0,00 H	166.477,39
Ausgaben	Vermögenshaushalt	166.477,39	0,00	0,00 H	166.477,39
Ergebnis	Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen		3.710.673,88	0,00	0,00 H	3.710.673,88
Ausgaben		3.712.987,68	0,00	0,00 H	3.712.987,68
Ergebnis		2.313,80-	0,00	0,00 H	2.313,80-
Einnahmen		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ausgaben		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen	verwahrgelder	3.710.673,88	0,00	0,00 H	3.710.673,88
Ausgaben	verwahrgelder	3.712.987,68	0,00	0,00 H	3.712.987,68
Ergebnis	verwahrgelder	2.313,80-	0,00	0,00 H	2.313,80-
Einnahmen		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ausgaben		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis		0,00	0,00	0,00 H	0,00

Haushalt	textl. Bezeichnung	Solleinn./Ausg. des lfd. Jahres unter Berücksichtigung von Niederschlagung Erlaß u. Restebereinigung	neue Haushaltsreste, die in das Nachjahr übertragen werden	Abgänge auf ----- H = HHReste K = Kassenreste	Rechnungsergebnis, das ist das endg. Soll (3), + neue HHReste (4) - Abgänge a. Reste (5/6)
-1-		-3-	-4-	-5/6-	-7-
Einnahmen		21.122,99	0,00	0,00 H	21.122,99
Ausgaben		21.499,69	0,00	0,00 H	21.499,69
Ergebnis		376,70-	0,00	0,00 H	376,70-
Einnahmen	Vorschüsse	21.122,99	0,00	0,00 H	21.122,99
Ausgaben	Vorschüsse	21.499,69	0,00	0,00 H	21.499,69
Ergebnis	Vorschüsse	376,70-	0,00	0,00 H	376,70-
Einnahmen		4.043.075,69	0,00	0,00 H	4.043.075,69
Ausgaben		4.045.766,19	0,00	0,00 H	4.045.766,19
Ergebnis		2.690,50-	0,00	0,00 H	2.690,50-

Feststellung Ergebnis (Summe UA)

Spitalstiftung

2017

A U S W E R T U N G
H A U S H A L T S S T E L L E N

Festst. Ergebnis (Summe UA)

Haushaltsjahr 2017

Spitalstiftung

Kunde: 2 Spitalstiftung		Haushaltsjahr 2017		Beträge in EUR Datum: 06.06.2018	
Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung					
Haushalt	textl. Bezeichnung	Solleinn./Ausg. des lfd. Jahres unter Berücksichtigung von Niederschlagung Erlaß u. Restebereinigung	neue Haushaltsreste, die in das Nachjahr übertragen werden	Abgänge auf ----- H = HHReste K = Kassenreste	Rechnungsergebnis, das ist das endg. Soll (3), + neue HHReste (4) - Abgänge a. Reste (5/6)
-1-		-3-	-4-	-5/6-	-7-
Einnahmen	Kassenverwaltung	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ausgaben	Kassenverwaltung	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis	Kassenverwaltung	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ausgaben	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen	Soziale Einrichtung für Ältere -1- (ohne Pflegeeinrichtungen)	1.707,00	0,00	0,00 H	1.707,00
Ausgaben	Soziale Einrichtung für Ältere -1- (ohne Pflegeeinrichtungen)	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis	Soziale Einrichtung für Ältere -1- (ohne Pflegeeinrichtungen)	1.707,00	0,00	0,00 H	1.707,00
Einnahmen	Soziale Sicherheit	1.707,00	0,00	0,00 H	1.707,00
Ausgaben	Soziale Sicherheit	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis	Soziale Sicherheit	1.707,00	0,00	0,00 H	1.707,00
Einnahmen	Stiftung -01-	122.709,82	0,00	0,00 H	122.709,82
Ausgaben	Stiftung -01-	144.801,43	0,00	0,00 H	144.801,43
Ergebnis	Stiftung -01-	22.091,61-	0,00	0,00 H	22.091,61-
Einnahmen	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	122.709,82	0,00	0,00 H	122.709,82
Ausgaben	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	144.801,43	0,00	0,00 H	144.801,43

Haushalt	textl. Bezeichnung	Solleinn./Ausg. des lfd. Jahres unter Berücksichtigung von Niederschlagung Erlaß u. Restebereinigung	neue Haushaltsreste, die in das Nachjahr übertragen werden	Abgänge auf ----- H = HHReste K = Kassenreste	Rechnungsergebnis, das ist das endg. Soll (3), + neue HHReste (4) - Abgänge a. Reste (5/6)
-1-		-3-	-4-	-5/6-	-7-
Ergebnis	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	22.091,61-	0,00	0,00 H	22.091,61-
Einnahmen	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ausgaben	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	20.384,61	0,00	0,00 H	20.384,61
Ausgaben	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	20.384,61	0,00	0,00 H	20.384,61
Einnahmen	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ausgaben	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen	verrechnungstechnischer Abschnitt	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ausgaben	verrechnungstechnischer Abschnitt	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis	verrechnungstechnischer Abschnitt	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.384,61	0,00	0,00 H	20.384,61
Ausgaben	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.384,61	0,00	0,00 H	20.384,61

Haushalt	textl. Bezeichnung	Solleinn./Ausg. des lfd. Jahres unter Berücksichtigung von Niederschlagung Erlaß u. Restebereinigung	neue Haushaltsreste, die in das Nachjahr übertragen werden	Abgänge auf ----- H = HHReste K = Kassenreste	Rechnungsergebnis, das ist das endg. Soll (3), + neue HHReste (4) - Abgänge a. Reste (5/6)
-1-		-3-	-4-	-5/6-	-7-
Einnahmen	Verwaltungshaushalt	144.801,43	0,00	0,00 H	144.801,43
Ausgaben	Verwaltungshaushalt	144.801,43	0,00	0,00 H	144.801,43
Ergebnis	Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen	Stiftung -01-	104.188,00	0,00	0,00 H	104.188,00
Ausgaben	Stiftung -01-	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis	Stiftung -01-	104.188,00	0,00	0,00 H	104.188,00
Einnahmen	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	104.188,00	0,00	0,00 H	104.188,00
Ausgaben	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	104.188,00	0,00	0,00 H	104.188,00
Einnahmen	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	62.289,39	0,00	0,00 H	62.289,39
Ausgaben	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	146.092,78	0,00	0,00 H	146.092,78
Ergebnis	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	83.803,39-	0,00	0,00 H	83.803,39-
Einnahmen	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ausgaben	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ausgaben	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	20.384,61	0,00	0,00 H	20.384,61

Haushalt	textl. Bezeichnung	Solleinn./Ausg. des lfd. Jahres unter Berücksichtigung von Niederschlagung Erlaß u. Restebereinigung	neue Haushaltsreste, die in das Nachjahr übertragen werden	Abgänge auf ----- H = HHReste K = Kassenreste	Rechnungsergebnis, das ist das endg. Soll (3), + neue HHReste (4) - Abgänge a. Reste (5/6)
-1-		-3-	-4-	-5/6-	-7-
Ergebnis	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	20.384,61-	0,00	0,00 H	20.384,61-
Einnahmen	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ausgaben	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ausgaben	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.289,39	0,00	0,00 H	62.289,39
Ausgaben	Allgemeine Finanzwirtschaft	166.477,39	0,00	0,00 H	166.477,39
Ergebnis	Allgemeine Finanzwirtschaft	104.188,00-	0,00	0,00 H	104.188,00-
Einnahmen	Vermögenshaushalt	166.477,39	0,00	0,00 H	166.477,39
Ausgaben	Vermögenshaushalt	166.477,39	0,00	0,00 H	166.477,39
Ergebnis	vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen		360.958,06	0,00	0,00 H	360.958,06
Ausgaben		423.289,94	0,00	0,00 H	423.289,94
Ergebnis		62.331,88-	0,00	0,00 H	62.331,88-
Einnahmen		62.331,88	0,00	0,00 H	62.331,88
Ausgaben		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis		62.331,88	0,00	0,00 H	62.331,88

Haushalt	textl. Bezeichnung	Solleinn./Ausg. des lfd. Jahres unter Berücksichtigung von Niederschlagung Erlaß u. Restebereinigung	neue Haushaltsreste, die in das Nachjahr übertragen werden	Abgänge auf ----- H = HHReste K = Kassenreste	Rechnungsergebnis, das ist das endg. Soll (3), + neue HHReste (4) - Abgänge a. Reste (5/6)
-1-		-3-	-4-	-5/6-	-7-
Einnahmen		1.143.087,39	0,00	0,00 H	1.143.087,39
Ausgaben		1.145.866,45	0,00	0,00 H	1.145.866,45
Ergebnis		2.779,06-	0,00	0,00 H	2.779,06-
Einnahmen		160.649,81	0,00	0,00 H	160.649,81
Ausgaben		160.181,22	0,00	0,00 H	160.181,22
Ergebnis		468,59	0,00	0,00 H	468,59
Einnahmen		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ausgaben		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen		15.789,71	0,00	0,00 H	15.789,71
Ausgaben		15.793,04	0,00	0,00 H	15.793,04
Ergebnis		3,33-	0,00	0,00 H	3,33-
Einnahmen		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ausgaben		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen		6.328,35	0,00	0,00 H	6.328,35
Ausgaben		6.328,35	0,00	0,00 H	6.328,35
Ergebnis		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ausgaben		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen		1.961.528,68	0,00	0,00 H	1.961.528,68
Ausgaben		1.961.528,68	0,00	0,00 H	1.961.528,68

Haushalt	textl. Bezeichnung	Solleinn./Ausg. des lfd. Jahres unter Berücksichtigung von Niederschlagung Erlaß u. Restebereinigung	neue Haushaltsreste, die in das Nachjahr übertragen werden	Abgänge auf ----- H = HHReste K = Kassenreste	Rechnungsergebnis, das ist das endg. Soll (3), + neue HHReste (4) - Abgänge a. Reste (5/6)
-1-		-3-	-4-	-5/6-	-7-
Ergebnis		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen		3.710.673,88	0,00	0,00 H	3.710.673,88
Ausgaben		3.712.987,68	0,00	0,00 H	3.712.987,68
Ergebnis		2.313,80-	0,00	0,00 H	2.313,80-
Einnahmen		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ausgaben		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ausgaben		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ausgaben		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ausgaben		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen	verwahrgelder	3.710.673,88	0,00	0,00 H	3.710.673,88
Ausgaben	verwahrgelder	3.712.987,68	0,00	0,00 H	3.712.987,68

Haushalt	textl. Bezeichnung	Solleinn./Ausg. des lfd. Jahres unter Berücksichtigung von Niederschlagung Erlaß u. Restebereinigung	neue Haushaltsreste, die in das Nachjahr übertragen werden	Abgänge auf ----- H = HHReste K = Kassenreste	Rechnungsergebnis, das ist das endg. Soll (3), + neue HHReste (4) - Abgänge a. Reste (5/6)
-1-		-3-	-4-	-5/6-	-7-
Ergebnis	Verwahrgelder	2.313,80-	0,00	0,00 H	2.313,80-
Einnahmen		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ausgaben		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ausgaben		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ausgaben		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen		21.122,99	0,00	0,00 H	21.122,99
Ausgaben		21.499,69	0,00	0,00 H	21.499,69
Ergebnis		376,70-	0,00	0,00 H	376,70-
Einnahmen		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ausgaben		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Ergebnis		0,00	0,00	0,00 H	0,00
Einnahmen		21.122,99	0,00	0,00 H	21.122,99
Ausgaben		21.499,69	0,00	0,00 H	21.499,69
Ergebnis		376,70-	0,00	0,00 H	376,70-
Einnahmen	Vorschüsse	21.122,99	0,00	0,00 H	21.122,99
Ausgaben	Vorschüsse	21.499,69	0,00	0,00 H	21.499,69

Haushalt	textl. Bezeichnung	Solleinn./Ausg. des lfd. Jahres unter Berücksichtigung von Niederschlagung Erlaß u. Restebereinigung	neue Haushaltsreste, die in das Nachjahr übertragen werden	Abgänge auf ----- H = HHReste K = Kassenreste	Rechnungsergebnis, das ist das endg. Soll (3), + neue HHReste (4) - Abgänge a. Reste (5/6)
-1-		-3-	-4-	-5/6-	-7-
Ergebnis	Vorschüsse	376,70-	0,00	0,00 H	376,70-
Einnahmen		4.043.075,69	0,00	0,00 H	4.043.075,69
Ausgaben		4.045.766,19	0,00	0,00 H	4.045.766,19
Ergebnis		2.690,50-	0,00	0,00 H	2.690,50-

Haushaltsrechnung (Summe EPL)

Spitalstiftung

2017

A U S W E R T U N G
H A U S H A L T S S T E L L E N

Haushaltsrechnung (Summe EPL)

Haushaltsjahr 2017

Spitalstiftung

Kunde: 2 Spitalstiftung		Haushaltsjahr 2017		Beträge in EUR Datum: 06.06.2018	
Haushaltsrechnung Gesamthaushalt					
GZ/UA/GR	textliche Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr	Haushaltsreste vom Vorjahr	endg. Soll laufendes Jahr unter Berück- sichtigung von Niederschlagung Erlaß u. Reste- bereinigung	Gesamt- rechnungssoll das ist die Summe aus den Spalten 5,7,9
		I = insgesamt A = in Abgang E = endgültig	I = insgesamt O = Anordnungen A = in Abgang		
1		-3/4/5-	-6/7/8-	-9-	-10-
0.0331.1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.0331.2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
Su.E. EP 0	Allgemeine Verwaltung	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
Su.A. EP 0	Allgemeine Verwaltung	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
Su.D. EP 0	Allgemeine Verwaltung	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.4311.1157	Pflegegebühren für Alten- und Pflegeheime	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.4311.1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.4311.1549	Sonstige Kostenersätze	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.4311.1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0,00 I	0,00 I	1.707,00	1.707,00
0.4311.1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.4311.4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.4311.4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.4311.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.4311.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.4311.4690	Personalnebenausgaben	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.4311.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.4311.6540	Dienstreisen	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
Su.E. EP 4	Soziale Sicherheit	0,00 I	0,00 I	1.707,00	1.707,00
Su.A. EP 4	Soziale Sicherheit	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00

Kunde: 2 Spitalstiftung		Haushaltsjahr 2017			Beträge in EUR Datum: 06.06.2018	
Haushaltsrechnung Gesamthaushalt						
Gesamte Istwerte ----- K = Kassenrest H = Haushaltsr. S = lfd. Jahr G = Gesamt	Kassenreste auf Nachjahr, das ist die Differenz aus den Spalten 10 und 14	Haushaltsansatz unter Berücksichtigung von Nachtragsplänen und Änderungen durch Mittelverschiebungen	Vergleich endg. Soll m. Ansatz, davon gedeckt/nicht gedeckt ----- S = m./w. Soll D = gedeckt N = n. gedeckt	Haushaltsreste in das Nachjahr ----- N = neue Reste A = alte Reste G = Gesamt	Rechnungsergebnis, das sind die Spalten 9 + 20 - 4 - 8	UA/GR
-11/12/13/14-	-15-	-16-	-17/18/19-	-20/21/22-	-23-	
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 1010
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 2610
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	EP 0 E
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	EP 0 A
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	EP 0 D
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 1157
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 1412
57,91 S 57,91 G	57,91-	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 1549
1.707,00 S 1.707,00 G	0,00	0,00	1.707,00 S	0,00 N	1.707,00	GR 1640
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 1740
231.574,24 S 231.574,24 G	231.574,24-	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 4140
12.807,94 S 12.807,94 G	12.807,94-	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 4340
44.415,71 S 44.415,71 G	44.415,71-	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 4440
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 4590
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 4690
107,10 S 107,10 G	107,10-	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 5620
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 6540
1.764,91 S 1.764,91 G	57,91-	0,00	1.707,00 S	0,00 N	1.707,00	EP 4 E
288.904,99 S 288.904,99 G	288.904,99-	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	EP 4 A

GZ/UA/GR	textliche Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr	Haushaltsreste vom Vorjahr	endg. Soll laufendes Jahr unter Berück- sichtigung von Niederschlagung Erlaß u. Reste- bereinigung	Gesamt- rechnungssoll das ist die Summe aus den Spalten 5,7,9
		I = insgesamt A = in Abgang E = endgültig	I = insgesamt O = Anordnungen A = in Abgang		
1		-3/4/5-	-6/7/8-	-9-	-10-
Su.D. EP 4	Soziale Sicherung	0,00 I	0,00 I	1.707,00	1.707,00
0.8901.1312	Verkauf von eigenen landwirt- schaftlichen Erzeugnissen	0,00 I	0,00 I	12.286,14	12.286,14
0.8901.1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.8901.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0,00 I	0,00 I	69.152,48	69.152,48
0.8901.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0,00 I	0,00 I	7.014,60	7.014,60
0.8901.1450	Pachten	26,08 I 26,08 E	0,00 I	319,41	345,49
0.8901.1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0,00 I	0,00 I	33.937,19	33.937,19
0.8901.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.8901.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.8901.5010	Unterhalt eigener Gebäude	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.8901.5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- KIRCHENRUINE ST. LEONHARD	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.8901.5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	0,00 I	0,00 I	8.149,45	8.149,45
0.8901.5410	Haus-, Grundstückslasten	0,00 I	0,00 I	184,42	184,42
0.8901.5420	Heizungskosten	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.8901.5430	Reinigungskosten	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.8901.5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.8901.5441	Strombezugskosten	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.8901.5450	wasserversorgung, Entwässerung	0,00 I	0,00 I	7.014,60	7.014,60
0.8901.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0,00 I	0,00 I	599,10	599,10
0.8901.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.8901.6322	EDV-Kosten an Dritte	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.8901.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0,00 I	0,00 I	764,46	764,46

Gesamte Istwerte ----- K = Kassenrest H = Haushaltsr. S = lfd. Jahr G = Gesamt -11/12/13/14-	Kassenreste auf Nachjahr, das ist die Differenz aus den Spalten 10 und 14 -15-	Haushaltsansatz unter Berück- sichtigung von Nachtragsplänen und Änderungen durch Mittel- verschiebungen -16-	Vergleich endg. Soll m. Ansatz, davon gedeckt/ nicht gedeckt ----- S = m./w. Soll D = gedeckt N = n. gedeckt -17/18/19-	Haushaltsreste in das Nachjahr ----- N = neue Reste A = alte Reste G = Gesamt -20/21/22-	Rechnungs- ergebnis, das sind die Spalten 9 + 20 - 4 - 8 -23-	UA/GR
287.140,08-S 287.140,08-G	288.847,08	0,00	1.707,00 S	0,00 N	1.707,00	EP 4 D
12.286,14 S 12.286,14 G	0,00	30.000,00	17.713,86-S	0,00 N	12.286,14	GR 1312
0,00 K	0,00	5.000,00	5.000,00-S	0,00 N	0,00	GR 1349
69.152,48 S 69.152,48 G	0,00	69.000,00	152,48 S	0,00 N	69.152,48	GR 1410
7.014,60 S 7.014,60 G	0,00	0,00	7.014,60 S	0,00 N	7.014,60	GR 1430
234,51 S 234,51 G	110,98	500,00	180,59-S	0,00 N	319,41	GR 1450
33.937,19 S 33.937,19 G	0,00	6.500,00	27.437,19 S	0,00 N	33.937,19	GR 1650
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 1710
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 1720
0,00 K	0,00	500,00	500,00-S	0,00 N	0,00	GR 5010
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 5011
8.149,45 S 8.149,45 G	0,00	25.000,00	16.850,55-S	0,00 N	8.149,45	GR 5170
184,42 S 184,42 G	0,00	0,00	184,42 S 184,42 N	0,00 N	184,42	GR 5410
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 5420
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 5430
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 5433
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 5441
7.014,60 S 7.014,60 G	0,00	0,00	7.014,60 S 7.014,60 N	0,00 N	7.014,60	GR 5450
599,10 S 599,10 G	0,00	500,00	99,10 S 100,00 G 0,90-N	0,00 N	599,10	GR 5460
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 6320
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 6322
764,46 S 764,46 G	0,00	800,00	35,54-S	0,00 N	764,46	GR 6360

GZ/UA/GR	textliche Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr	Haushaltsreste vom Vorjahr	endg. Soll laufendes Jahr unter Berück- sichtigung von Niederschlagung Erlaß u. Reste- bereinigung	Gesamt- rechnungssoll das ist die Summe aus den Spalten 5,7,9
		I = insgesamt A = in Abgang E = endgültig	I = insgesamt O = Anordnungen A = in Abgang		
1		-3/4/5-	-6/7/8-	-9-	-10-
0.8901.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0,00 I	0,00 I	1.000,00	1.000,00
0.8901.6520	Post-, Fernmeldegebühren	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.8901.6551	Sachverständigenkosten	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.8901.6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0,00 I	0,00 I	6.831,75	6.831,75
0.8901.6620	Vermischte Ausgaben	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.8901.6710	Erstattungen an das Land	0,00 I	0,00 I	3.797,29	3.797,29
0.8901.6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 I	0,00 I	116.460,36	116.460,36
0.8901.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Betriebskostenzuschuss an Altenheimbetrieb	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
Su.E. EP 8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	26,08 I 26,08 E	0,00 I	122.709,82	122.735,90
Su.A. EP 8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0,00 I	0,00 I	144.801,43	144.801,43
Su.D. EP 8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	26,08 I 26,08 E	0,00 I	22.091,61-	22.065,53-
0.9121.8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.9121.8070	Zinsen an private Unternehmen	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.9161.2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0,00 I	0,00 I	20.384,61	20.384,61
0.9161.8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.9200.2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-überschuss des VerwHH)	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.9200.8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	26,08 I 26,08 E	0,00 I	0,00	26,08
0.9699.2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
0.9699.8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00

Gesamte Istwerte ----- K = Kassenrest H = Haushaltsr. S = lfd. Jahr G = Gesamt -11/12/13/14-	Kassenreste auf Nachjahr, das ist die Differenz aus den Spalten 10 und 14 -15-	Haushaltsansatz unter Berücksichtigung von Nachtragsplänen und Änderungen durch Mittelverschiebungen -16-	Vergleich endg. Soll m. Ansatz, davon gedeckt/ nicht gedeckt ----- S = m./w. Soll D = gedeckt N = n. gedeckt -17/18/19-	Haushaltsreste in das Nachjahr ----- N = neue Reste A = alte Reste G = Gesamt -20/21/22-	Rechnungs- ergebnis, das sind die Spalten 9 + 20 - 4 - 8 -23-	UA/GR
1.000,00 S 1.000,00 G	0,00	1.000,00	0,00 S	0,00 N	1.000,00	GR 6450
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 6520
0,00 K	0,00	1.500,00	1.500,00-S	0,00 N	0,00	GR 6551
6.831,75 S 6.831,75 G	0,00	500,00	6.331,75 S 6.350,00 G 18,25-N	0,00 N	6.831,75	GR 6554
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 6620
3.797,29 S 3.797,29 G	0,00	4.200,00	402,71-S	0,00 N	3.797,29	GR 6710
116.460,36 S 116.460,36 G	0,00	20.000,00	96.460,36 S 96.460,36 N	0,00 N	116.460,36	GR 6721
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 7099
122.624,92 S 122.624,92 G	110,98	111.000,00	11.709,82 S	0,00 N	122.709,82	EP 8 E
144.801,43 S 144.801,43 G	0,00	54.000,00	90.801,43 S 6.450,00 G 103.640,23 N	0,00 N	144.801,43	EP 8 A
22.176,51-S 22.176,51-G	110,98	57.000,00	79.091,61-S 6.450,00-G 103.640,23-N	0,00 N	22.091,61-	EP 8 D
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 8060
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 8070
20.384,61 S 20.384,61 G	0,00	0,00	20.384,61 S	0,00 N	20.384,61	GR 2800
0,00 K	0,00	57.000,00	57.000,00-S	0,00 N	0,00	GR 8600
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 2950
26,08 K 26,08 G	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 8950
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 2999
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 8999

GZ/UA/GR	textliche Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr ----- I = insgesamt A = in Abgang E = endgültig	Haushaltsreste vom Vorjahr ----- I = insgesamt O = Anordnungen A = in Abgang	endg. Soll laufendes Jahr unter Berücksichtigung von Niederschlagung Erlaß u. Restebereinigung	Gesamt- rechnungssoll das ist die Summe aus den Spalten 5,7,9
1		-3/4/5-	-6/7/8-	-9-	-10-
Su.E. EP 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 I	0,00 I	20.384,61	20.384,61
Su.A. EP 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	26,08 I 26,08 E	0,00 I	0,00	26,08
Su.D. EP 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	26,08-I 26,08-E	0,00 I	20.384,61	20.358,53
Su.E. GA 0	Verwaltungshaushalt	26,08 I 26,08 E	0,00 I	144.801,43	144.827,51
Su.A. GA 0	Verwaltungshaushalt	26,08 I 26,08 E	0,00 I	144.801,43	144.827,51
Su.D. GA 0	Verwaltungshaushalt	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
1.8901.3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00 I	0,00 I	81.688,00	81.688,00
1.8901.3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
1.8901.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0,00 I	0,00 I	22.500,00	22.500,00
1.8901.3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden INVESTITIONSZUSCHUSS STADT	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
1.8901.9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
1.8901.9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GENERALSANIERUNG KIRCHENRUINE	0,00 I	4.699,63 I	0,00	0,00
Su.E. EP 8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0,00 I	0,00 I	104.188,00	104.188,00
Su.A. EP 8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0,00 I	4.699,63 I	0,00	0,00
Su.D. EP 8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0,00 I	4.699,63-I	104.188,00	104.188,00

Gesamte Istwerte ----- K = Kassenrest H = Haushaltstr. S = lfd. Jahr G = Gesamt -11/12/13/14-	Kassenreste auf Nachjahr, das ist die Differenz aus den Spalten 10 und 14 -15-	Haushaltsansatz unter Berück- sichtigung von Nachtragsplänen und Änderungen durch Mittel- verschiebungen -16-	Vergleich endg. Soll m. Ansatz, davon gedeckt/ nicht gedeckt ----- S = m./w. Soll D = gedeckt N = n. gedeckt -17/18/19-	Haushaltsreste in das Nachjahr ----- N = neue Reste A = alte Reste G = Gesamt -20/21/22-	Rechnungs- ergebnis, das sind die Spalten 9 + 20 - 4 - 8 -23-	UA/GR
20.384,61 S 20.384,61 G	0,00	0,00	20.384,61 S	0,00 N	20.384,61	EP 9 E
26,08 K 26,08 G	0,00	57.000,00	57.000,00-S	0,00 N	0,00	EP 9 A
26,08-K 20.384,61 S 20.358,53 G	0,00	57.000,00-	77.384,61 S	0,00 N	20.384,61	EP 9 D
144.774,44 S 144.774,44 G	53,07	111.000,00	33.801,43 S	0,00 N	144.801,43	GA 0 E
26,08 K 433.706,42 S 433.732,50 G	288.904,99-	111.000,00	33.801,43 S 6.450,00 G 103.640,23 N	0,00 N	144.801,43	GA 0 A
26,08-K 288.931,98-S 288.958,06-G	288.958,06	0,00	6.450,00-G 103.640,23-N	0,00 N	0,00	GA 0 D
81.688,00 S 81.688,00 G	0,00	125.000,00	43.312,00-S	0,00 N	81.688,00	GR 3401
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 3402
22.500,00 S 22.500,00 G	0,00	0,00	22.500,00 S	0,00 N	22.500,00	GR 3610
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 3620
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 9320
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	4.699,63 A 4.699,63 G	0,00	GR 9450
104.188,00 S 104.188,00 G	0,00	125.000,00	20.812,00-S	0,00 N	104.188,00	EP 8 E
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	4.699,63 A 4.699,63 G	0,00	EP 8 A
104.188,00 S 104.188,00 G	0,00	125.000,00	20.812,00-S	4.699,63-A 4.699,63-G	104.188,00	EP 8 D

GZ/UA/GR	textliche Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr	Haushaltsreste vom Vorjahr	endg. Soll laufendes Jahr unter Berücksichtigung von Niederschlagung Erlaß u. Restebereinigung	Gesamt- rechnungssoll das ist die Summe aus den Spalten 5,7,9
		I = insgesamt A = in Abgang E = endgültig	I = insgesamt O = Anordnungen A = in Abgang		
1		-3/4/5-	-6/7/8-	-9-	-10-
1.9101.3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00 I	0,00 I	62.289,39	62.289,39
1.9101.9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00 I	0,00 I	146.092,78	146.092,78
1.9121.3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
1.9121.3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
1.9121.9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
1.9121.9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
1.9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
1.9161.9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)	0,00 I	0,00 I	20.384,61	20.384,61
1.9200.3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
1.9200.3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-überschuss des VermHH)	4.699,63 I 4.699,63 E	0,00 I	0,00	4.699,63
1.9200.9920	Deckung Sollfehlbetrag	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
1.9200.9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
1.9699.3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
1.9699.9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
Su.E. EP 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.699,63 I 4.699,63 E	0,00 I	62.289,39	66.989,02
Su.A. EP 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 I	0,00 I	166.477,39	166.477,39
Su.D. EP 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.699,63 I 4.699,63 E	0,00 I	104.188,00-	99.488,37-

Gesamte Istwerte ----- K = Kassenrest H = Haushaltstr. S = lfd. Jahr G = Gesamt -11/12/13/14-	Kassenreste auf Nachjahr, das ist die Differenz aus den Spalten 10 und 14 -15-	Haushaltsansatz unter Berück- sichtigung von Nachtragsplänen und Änderungen durch Mittel- verschiebungen -16-	Vergleich endg. Soll m. Ansatz, davon gedeckt/ nicht gedeckt ----- S = m./w. Soll D = gedeckt N = n. gedeckt -17/18/19-	Haushaltsreste in das Nachjahr ----- N = neue Reste A = alte Reste G = Gesamt -20/21/22-	Rechnungs- ergebnis, das sind die Spalten 9 + 20 - 4 - 8 -23-	UA/GR
62.289,39 S 62.289,39 G	0,00	0,00	62.289,39 S	0,00 N	62.289,39	GR 3100
146.092,78 S 146.092,78 G	0,00	182.000,00	35.907,22-S	0,00 N	146.092,78	GR 9100
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 3766
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 3776
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 9766
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 9776
0,00 K	0,00	57.000,00	57.000,00-S	0,00 N	0,00	GR 3000
20.384,61 S 20.384,61 G	0,00	0,00	20.384,61 S 20.384,61 N	0,00 N	20.384,61	GR 9000
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 3920
4.699,63 K 4.699,63 G	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 3950
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 9920
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 9950
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 3999
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 9999
4.699,63 K 62.289,39 S 66.989,02 G	0,00	57.000,00	5.289,39 S	0,00 N	62.289,39	EP 9 E
166.477,39 S 166.477,39 G	0,00	182.000,00	15.522,61-S 20.384,61 N	0,00 N	166.477,39	EP 9 A
4.699,63 K 104.188,00-S 99.488,37-G	0,00	125.000,00-	20.812,00 S 20.384,61-N	0,00 N	104.188,00-	EP 9 D

GZ/UA/GR	textliche Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr	Haushaltsreste vom Vorjahr	endg. Soll laufendes Jahr unter Berück- sichtigung von Niederschlagung Erlaß u. Reste- bereinigung	Gesamt- rechnungssoll das ist die Summe aus den Spalten 5,7,9
		I = insgesamt A = in Abgang E = endgültig	I = insgesamt O = Anordnungen A = in Abgang		
1		-3/4/5-	-6/7/8-	-9-	-10-
Su.E. GA 1	Vermögenshaushalt	4.699,63 I 4.699,63 E	0,00 I	166.477,39	171.177,02
Su.A. GA 1	Vermögenshaushalt	0,00 I	4.699,63 I	166.477,39	166.477,39
Su.D. GA 1	Vermögenshaushalt	4.699,63 I 4.699,63 E	4.699,63-I	0,00	4.699,63
4.2000.0001	Lohnsteuer (einschl.Pauschal- steuer, Ergänzungsabgabe, AS)	46.046,69 I 46.046,69 E	0,00 I	360.958,06	407.004,75
4.2000.4001	Lohnsteuer (einschl.Pauschal- steuer, Ergänzungsabgabe, AS)	46.046,69 I 46.046,69 E	0,00 I	423.289,94	469.336,63
4.2100.0001	Kirchenlohnsteuer (Sammelabwicklung)	46.046,69 I 46.046,69 E	0,00 I	62.331,88	108.378,57
4.2100.4001	Kirchenlohnsteuer (Sammelabwicklung)	46.046,69 I 46.046,69 E	0,00 I	0,00	46.046,69
4.2200.0001	Sozialversicherung -AG/AN- (Sammelabwicklung)	2.779,06 I 2.779,06 E	0,00 I	1.143.087,39	1.145.866,45
4.2200.4001	Sozialversicherung -AG/AN- (Sammelabwicklung)	2.779,06 I 2.779,06 E	0,00 I	1.145.866,45	1.148.645,51
4.2500.0001	Beiträge, Umlage u. Erhöhungs- beträge zur Zusatzversorgung	453,82 I 453,82 E	0,00 I	160.649,81	161.103,63
4.2500.4001	Beiträge, Umlage u. Erhöhungs- beträge zur Zusatzversorgung	453,82 I 453,82 E	0,00 I	160.181,22	160.635,04
4.2530.0001	Ärzteversorgung -AG/AN- (Sammelabwicklung)	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
4.2530.4001	Ärzteversorgung -AG/AN- (Sammelabwicklung)	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
4.2610.0001	Einbehalten nach dem vermögensbildungsgesetz	3,33 I 3,33 E	0,00 I	15.789,71	15.793,04
4.2610.4001	Einbehalten nach dem vermögensbildungsgesetz	3,33 I 3,33 E	0,00 I	15.793,04	15.796,37
4.2630.0001	Lohnpfändungen	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
4.2630.4001	Lohnpfändungen	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
4.2695.0001	Integration von Bes/Verg/Lohn- zusammengefasste Einbehaltung	0,00 I	0,00 I	6.328,35	6.328,35

Gesamte Istwerte ----- K = Kassenrest H = Haushaltsr. S = lfd. Jahr G = Gesamt -11/12/13/14-	Kassenreste auf Nachjahr, das ist die Differenz aus den Spalten 10 und 14 -15-	Haushaltsansatz unter Berück- sichtigung von Nachtragsplänen und Änderungen durch Mittel- verschiebungen -16-	Vergleich endg. Soll m. Ansatz, davon gedeckt/ nicht gedeckt ----- S = m./w. Soll D = gedeckt N = n. gedeckt -17/18/19-	Haushaltsreste in das Nachjahr ----- N = neue Reste A = alte Reste G = Gesamt -20/21/22-	Rechnungs- ergebnis, das sind die Spalten 9 + 20 - 4 - 8 -23-	UA/GR
4.699,63 K 166.477,39 S 171.177,02 G	0,00	182.000,00	15.522,61-S	0,00 N	166.477,39	GA 1 E
166.477,39 S 166.477,39 G	0,00	182.000,00	15.522,61-S 20.384,61 N	4.699,63 A 4.699,63 G	166.477,39	GA 1 A
4.699,63 K 4.699,63 G	0,00	0,00	20.384,61-N	4.699,63-A 4.699,63-G	0,00	GA 1 D
46.046,69 K 360.958,06 S 407.004,75 G	0,00	0,00	360.958,06 S	0,00 N	360.958,06	GR 0001
46.046,69 K 423.289,94 S 469.336,63 G	0,00	0,00	423.289,94 S 423.289,94 N	0,00 N	423.289,94	GR 4001
46.046,69 K 62.331,88 S 108.378,57 G	0,00	0,00	62.331,88 S	0,00 N	62.331,88	GR 0001
46.046,69 K 46.046,69 G	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 4001
2.779,06 K 1.143.087,39 S 1.145.866,45 G	0,00	0,00	1.143.087,39 S	0,00 N	1.143.087,39	GR 0001
2.779,06 K 1.145.866,45 S 1.148.645,51 G	0,00	0,00	1.145.866,45 S 1.145.866,45 N	0,00 N	1.145.866,45	GR 4001
453,82 K 160.649,81 S 161.103,63 G	0,00	0,00	160.649,81 S	0,00 N	160.649,81	GR 0001
453,82 K 160.181,22 S 160.635,04 G	0,00	0,00	160.181,22 S 160.181,22 N	0,00 N	160.181,22	GR 4001
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 0001
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 4001
3,33 K 15.789,71 S 15.793,04 G	0,00	0,00	15.789,71 S	0,00 N	15.789,71	GR 0001
3,33 K 15.793,04 S 15.796,37 G	0,00	0,00	15.793,04 S 15.793,04 N	0,00 N	15.793,04	GR 4001
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 0001
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 4001
6.328,35 S 6.328,35 G	0,00	0,00	6.328,35 S	0,00 N	6.328,35	GR 0001

GZ/UA/GR	textliche Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr	Haushaltsreste vom Vorjahr	endg. Soll laufendes Jahr unter Berücksichtigung von Niederschlagung Erlaß u. Reste- bereinigung	Gesamt- rechnungssoll das ist die Summe aus den Spalten 5,7,9
		I = insgesamt A = in Abgang E = endgültig	I = insgesamt O = Anordnungen A = in Abgang		
1		-3/4/5-	-6/7/8-	-9-	-10-
4.2695.4001	Integration von Bes/Verg/Lohn -zusammengefasste Einbehaltung	0,00 I	0,00 I	6.328,35	6.328,35
4.2699.0001	Integration von Bes/Verg/Lohn -falsche Buchungsstelle-	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
4.2699.4001	Integration von Bes/Verg/Lohn -falsche Buchungsstelle-	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
4.2700.0001	Integration Bes/Verg/Löhne -Nettobezüge-	0,00 I	0,00 I	1.961.528,68	1.961.528,68
4.2700.4001	Integration Bes/Verg/Löhne -Nettobezüge-	0,00 I	0,00 I	1.961.528,68	1.961.528,68
Su.E. EP 2		95.329,59 I 95.329,59 E	0,00 I	3.710.673,88	3.806.003,47
Su.A. EP 2		95.329,59 I 95.329,59 E	0,00 I	3.712.987,68	3.808.317,27
Su.D. EP 2		0,00 I	0,00 I	2.313,80-	2.313,80-
4.3651.0001	Sonstige Verwahrgelder -51- (Sammelabwicklung)	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
4.3651.4001	Sonstige Verwahrgelder -51- (Sammelabwicklung)	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
4.3652.0001	Sonstige Verwahrgelder -52- (Sammelabwicklung)	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
4.3652.4001	Sonstige Verwahrgelder -52- (Sammelabwicklung)	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
4.3658.0001	Kameradschaftskasse (Sammelabwicklung)	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
4.3658.4001	Kameradschaftskasse (Sammelabwicklung)	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
4.3810.0001	Zahlungen auf übergreifende Fälligkeiten aus Pers.Konten	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
4.3810.4001	Zahlungen auf übergreifende Fälligkeiten aus Pers.Konten	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
Su.E. EP 3		0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
Su.A. EP 3		0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
Su.D. EP 3		0,00 I	0,00 I	0,00	0,00

Gesamte Istwerte ----- K = Kassenrest H = Haushaltstr. S = lfd. Jahr G = Gesamt -11/12/13/14-	Kassenreste auf Nachjahr, das ist die Differenz aus den Spalten 10 und 14 -15-	Haushaltsansatz unter Berücksichtigung von Nachtragsplänen und Änderungen durch Mittelverschiebungen -16-	Vergleich endg. Soll m. Ansatz, davon gedeckt/ nicht gedeckt ----- S = m./w. Soll D = gedeckt N = n. gedeckt -17/18/19-	Haushaltsreste in das Nachjahr ----- N = neue Reste A = alte Reste G = Gesamt -20/21/22-	Rechnungsergebnis, das sind die Spalten 9 + 20 - 4 - 8 -23-	UA/GR
6.328,35 S 6.328,35 G	0,00	0,00	6.328,35 S 6.328,35 N	0,00 N	6.328,35	GR 4001
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 0001
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 4001
1.961.528,68 S 1.961.528,68 G	0,00	0,00	1.961.528,68 S	0,00 N	1.961.528,68	GR 0001
1.961.528,68 S 1.961.528,68 G	0,00	0,00	1.961.528,68 S 1.961.528,68 N	0,00 N	1.961.528,68	GR 4001
95.329,59 K 3.710.673,88 S 3.806.003,47 G	0,00	0,00	3.710.673,88 S	0,00 N	3.710.673,88	EP 2 E
95.329,59 K 3.712.987,68 S 3.808.317,27 G	0,00	0,00	3.712.987,68 S 3.712.987,68 N	0,00 N	3.712.987,68	EP 2 A
2.313,80-S 2.313,80-G	0,00	0,00	2.313,80-S 3.712.987,68-N	0,00 N	2.313,80-	EP 2 D
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 0001
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 4001
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 0001
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 4001
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 0001
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 4001
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 0001
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 4001
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	EP 3 E
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	EP 3 A
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	EP 3 D

GZ/UA/GR	textliche Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr	Haushaltsreste vom Vorjahr	endg. Soll laufendes Jahr unter Berücksichtigung von Niederschlagung Erlaß u. Restebereinigung	Gesamt- rechnungssoll das ist die Summe aus den Spalten 5,7,9
		I = insgesamt A = in Abgang E = endgültig	I = insgesamt O = Anordnungen A = in Abgang		
1		-3/4/5-	-6/7/8-	-9-	-10-
Su.E. GA 4	Verwahrgelder	95.329,59 I 95.329,59 E	0,00 I	3.710.673,88	3.806.003,47
Su.A. GA 4	Verwahrgelder	95.329,59 I 95.329,59 E	0,00 I	3.712.987,68	3.808.317,27
Su.D. GA 4	Verwahrgelder	0,00 I	0,00 I	2.313,80-	2.313,80-
5.5451.0001	Vorschüsse für sonst. Anstalt bzw. Einrichtung des Kreises	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
5.5451.4001	vorschüsse für sonst. Anstalt bzw. Einrichtung des Kreises	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
Su.E. EP 5		0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
Su.A. EP 5		0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
Su.D. EP 5		0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
5.6000.0001	Vorschüsse nach den Vor- schussrichtlinien	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
5.6000.4001	Vorschüsse nach den Vor- schussrichtlinien	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
5.6100.0001	Abschläge auf Bezüge u.ä.sowie Abwicklungen von Überzahlungen	921,59 I 921,59 E	0,00 I	21.122,99	22.044,58
5.6100.4001	Abschläge auf Bezüge u.ä.sowie Abwicklungen von Überzahlungen	921,59 I 921,59 E	0,00 I	21.499,69	22.421,28
5.6900.0001	Überweisungsverkehr im zentr. Verfahren aus dezentralen	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
5.6900.4001	Überweisungsverkehr im zentr. Verfahren aus dezentralen	0,00 I	0,00 I	0,00	0,00
Su.E. EP 6		921,59 I 921,59 E	0,00 I	21.122,99	22.044,58
Su.A. EP 6		921,59 I 921,59 E	0,00 I	21.499,69	22.421,28

Gesamte Istwerte ----- K = Kassenrest H = Haushaltstr. S = lfd. Jahr G = Gesamt -11/12/13/14-	Kassenreste auf Nachjahr, das ist die Differenz aus den Spalten 10 und 14 -15-	Haushaltsansatz unter Berücksichtigung von Nachtragsplänen und Änderungen durch Mittelverschiebungen -16-	Vergleich endg. Soll m. Ansatz, davon gedeckt/nicht gedeckt ----- S = m./w. Soll D = gedeckt N = n. gedeckt -17/18/19-	Haushaltsreste in das Nachjahr ----- N = neue Reste A = alte Reste G = Gesamt -20/21/22-	Rechnungsergebnis, das sind die Spalten 9 + 20 - 4 - 8 -23-	UA/GR
95.329,59 K 3.710.673,88 S 3.806.003,47 G	0,00	0,00	3.710.673,88 S	0,00 N	3.710.673,88	GA 4 E
95.329,59 K 3.712.987,68 S 3.808.317,27 G	0,00	0,00	3.712.987,68 S 3.712.987,68 N	0,00 N	3.712.987,68	GA 4 A
2.313,80-S 2.313,80-G	0,00	0,00	2.313,80-S 3.712.987,68-N	0,00 N	2.313,80-	GA 4 D
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 0001
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 4001
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	EP 5 E
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	EP 5 A
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	EP 5 D
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 0001
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 4001
921,59 K 21.122,99 S 22.044,58 G	0,00	0,00	21.122,99 S	0,00 N	21.122,99	GR 0001
921,59 K 21.499,69 S 22.421,28 G	0,00	0,00	21.499,69 S 21.499,69 N	0,00 N	21.499,69	GR 4001
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 0001
0,00 K	0,00	0,00	0,00 S	0,00 N	0,00	GR 4001
921,59 K 21.122,99 S 22.044,58 G	0,00	0,00	21.122,99 S	0,00 N	21.122,99	EP 6 E
921,59 K 21.499,69 S 22.421,28 G	0,00	0,00	21.499,69 S 21.499,69 N	0,00 N	21.499,69	EP 6 A

GZ/UA/GR	textliche Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr ----- I = insgesamt A = in Abgang E = endgültig	Haushaltsreste vom Vorjahr ----- I = insgesamt O = Anordnungen A = in Abgang	endg. Soll laufendes Jahr unter Berücksichtigung von Niederschlagung Erlaß u. Reste- bereinigung	Gesamt- rechnungssoll das ist die Summe aus den Spalten 5,7,9
1		-3/4/5-	-6/7/8-	-9-	-10-
Su.D. EP 6		0,00 I	0,00 I	376,70-	376,70-
Su.E. GA 5	Vorschüsse	921,59 I 921,59 E	0,00 I	21.122,99	22.044,58
Su.A. GA 5	Vorschüsse	921,59 I 921,59 E	0,00 I	21.499,69	22.421,28
Su.D. GA 5	Vorschüsse	0,00 I	0,00 I	376,70-	376,70-
SU.E. gesamt		100.976,89 I 100.976,89 E	0,00 I	4.043.075,69	4.144.052,58
Su.A. gesamt		96.277,26 I 96.277,26 E	4.699,63 I	4.045.766,19	4.142.043,45
Su.D. gesamt		4.699,63 I 4.699,63 E	4.699,63-I	2.690,50-	2.009,13

Gesamte Istwerte ----- K = Kassenrest H = Haushaltsr. S = lfd. Jahr G = Gesamt -11/12/13/14-	Kassenreste auf Nachjahr, das ist die Differenz aus den Spalten 10 und 14 -15-	Haushaltsansatz unter Berücksichtigung von Nachtragsplänen und Änderungen durch Mittel- verschiebungen -16-	Vergleich endg. Soll m. Ansatz, davon gedeckt/ nicht gedeckt ----- S = m./w. Soll D = gedeckt N = n. gedeckt -17/18/19-	Haushaltsreste in das Nachjahr ----- N = neue Reste A = alte Reste G = Gesamt -20/21/22-	Rechnungsergebnis, das sind die Spalten 9 + 20 - 4 - 8 -23-	UA/GR
376,70-S 376,70-G	0,00	0,00	376,70-S 21.499,69-N	0,00 N	376,70-	EP 6 D
921,59 K 21.122,99 S 22.044,58 G	0,00	0,00	21.122,99 S	0,00 N	21.122,99	GA 5 E
921,59 K 21.499,69 S 22.421,28 G	0,00	0,00	21.499,69 S 21.499,69 N	0,00 N	21.499,69	GA 5 A
376,70-S 376,70-G	0,00	0,00	376,70-S 21.499,69-N	0,00 N	376,70-	GA 5 D
100.950,81 K 4.043.048,70 S 4.143.999,51 G	53,07	293.000,00	3.750.075,69 S	0,00 N	4.043.075,69	gesamt E
96.277,26 K 4.334.671,18 S 4.430.948,44 G	288.904,99-	293.000,00	3.752.766,19 S 6.450,00 G 3.858.512,21 N	4.699,63 A 4.699,63 G	4.045.766,19	gesamt A
4.673,55 K 291.622,48-S 286.948,93-G	288.958,06	0,00	2.690,50-S 6.450,00-G 3.858.512,21-N	4.699,63-A 4.699,63-G	2.690,50-	gesamt D

Nachweis der Erlässe und Niederschlagungen

Spitalstiftung

2017

A U S W E R T U N G
H A U S H A L T S S T E L L E N

Nachweis der Erlöse und NSchl

Haushaltsjahr 2017

Spitalstiftung

Kunde: 2 Spitalstiftung		Haushaltsjahr 2017		Beträge in EUR Datum: 06.06.2018	
Nachweis der Erlässe und Niederschlagungen					
Haushalts- stelle	textliche Bezeichnung	Kassenreste aus Vorjahr (p. Resteber. aus Vorjahr ist bereits vorgetragen)	Abgänge auf Kassenreste ----- Erläss = E Niederschl. = N sonst. Abg. = S	So'llanordnungen lfd. Jahr	Abgänge auf So'll lfd. Jahr ----- Erläss = E Niederschl. = N p. Resteber. = P
- 1 -		- 3 -	-4/5/6-	-7-	-8/9/10-
SU.E. gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00
Su.A. gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00

Liste der Überschreitungen
Spitalstiftung
2017

A U S W E R T U N G
H A U S H A L T S S T E L L E N

Liste der Überschreitungen

Haushaltsjahr 2017

Spitalstiftung

Kunde: 2 Spitalstiftung		Haushaltsjahr 2017		Beträge in EUR Datum: 06.06.2018	
Liste der gedeckten und ungedeckten Überschreitungen des Planansatzes					
GZ/UA/GR	Textliche Bezeichnung	Ansatz lt. Plan	Sollausgaben (A0 auf Ansatz)	mehr/weniger Soll (im Vergleich zum Ansatz lt. Plan)	mehr/weniger Soll (im Vergleich zum Ansatz lt. Plan)
		----- Ursprung = H Nachtrag = N			
1		-3/4-	-5-	-6-	-7-
0.8901.5410	Haus-, Grundstückslasten	0,00 H	184,42	184,42	
0.8901.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0,00 H	7.014,60	7.014,60	
0.8901.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500,00 H	599,10	99,10	19,82
0.8901.6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	500,00 H	6.831,75	6.331,75	1.266,35
0.8901.6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00 H	116.460,36	96.460,36	482,30
Su.A. GA 0	Verwaltungshaushalt	21.000,00 H	131.090,23	110.090,23	1.768,47
1.9161.9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)	0,00 H	20.384,61	20.384,61	
Su.A. GA 1	Vermögenshaushalt	0,00 H	20.384,61	20.384,61	0,00
4.2000.4001	Lohnsteuer (einschl. Pauschal- steuer, Ergänzungsabgabe, AS)	0,00 H	423.289,94	423.289,94	
4.2200.4001	Sozialversicherung -AG/AN- (Sammelabwicklung)	0,00 H	1.145.866,45	1.145.866,45	
4.2500.4001	Beiträge, Umlage u. Erhöhungs- beträge zur Zusatzversorgung	0,00 H	160.181,22	160.181,22	
4.2610.4001	Einbehaltungen nach dem Vermögensbildungsgesetz	0,00 H	15.793,04	15.793,04	
4.2695.4001	Integration von Bes/Verg/Lohn- zusammengefasste Einbehaltung	0,00 H	6.328,35	6.328,35	
4.2700.4001	Integration Bes/Verg/Löhne -Nettobezüge-	0,00 H	1.961.528,68	1.961.528,68	
Su.A. GA 4	Verwahrgelder	0,00 H	3.712.987,68	3.712.987,68	0,00
5.6100.4001	Abschläge auf Bezüge u.ä. sowie Abwicklungen von Überzahlungen	0,00 H	21.499,69	21.499,69	
Su.A. GA 5	Vorschüsse	0,00 H	21.499,69	21.499,69	0,00

Kunde: 2 Spitalstiftung		Haushaltsjahr 2017				Beträge in EUR Datum: 06.06.2018	
Liste der gedeckten und ungedeckten Überschreitungen des Planansatzes							
mehr/weniger Soll --ungedeckt--	mehr/weniger Soll --gedeckt--	mehr/weniger Soll gedeckt durch ----- Deck.res. = D echte Deck. = E	mehr/weniger Soll gedeckt durch ----- Zweckb./uD. = Z unechte D. = U	mehr/weniger Soll gedeckt durch ----- Mehreinn. = E Minderausg. = A HH.Vorgriff = V eD.VW -> VM = D	mehr/weniger Soll gedeckt durch ----- Mehrausgaben ohne Deckung	UA/GR	
-8-	-9-	-10/11-	-12/13-	-14/15/16/17-	-18-		
184,42	0,00	0,00 D	0,00 Z	0,00 E	0,00	GR 5410	
7.014,60	0,00	0,00 D	0,00 Z	0,00 E	0,00	GR 5450	
0,90-	100,00	0,00 D	0,00 Z	0,00 E	100,00	GR 5460	
18,25-	6.350,00	0,00 D	0,00 Z	350,00 A	6.000,00	GR 6554	
96.460,36	0,00	0,00 D	0,00 Z	0,00 E	0,00	GR 6721	
103.640,23	6.450,00	0,00 D	0,00 Z	350,00 A	6.100,00	GA 0 A	
20.384,61	0,00	0,00 D	0,00 Z	0,00 E	0,00	GR 9000	
20.384,61	0,00	0,00 D	0,00 Z	0,00 E	0,00	GA 1 A	
423.289,94	0,00	0,00 D	0,00 Z	0,00 E	0,00	GR 4001	
1.145.866,45	0,00	0,00 D	0,00 Z	0,00 E	0,00	GR 4001	
160.181,22	0,00	0,00 D	0,00 Z	0,00 E	0,00	GR 4001	
15.793,04	0,00	0,00 D	0,00 Z	0,00 E	0,00	GR 4001	
6.328,35	0,00	0,00 D	0,00 Z	0,00 E	0,00	GR 4001	
1.961.528,68	0,00	0,00 D	0,00 Z	0,00 E	0,00	GR 4001	
3.712.987,68	0,00	0,00 D	0,00 Z	0,00 E	0,00	GA 4 A	
21.499,69	0,00	0,00 D	0,00 Z	0,00 E	0,00	GR 4001	
21.499,69	0,00	0,00 D	0,00 Z	0,00 E	0,00	GA 5 A	

GZ/UA/GR	Textliche Bezeichnung	Ansatz lt. Plan ----- Ursprung = H Nachtrag = N	Sollausgaben (AO auf Ansatz)	mehr/weniger Soll (im Vergleich zum Ansatz lt. Plan) Betrag	mehr/weniger Soll (im Vergleich zum Ansatz lt. Plan) in %
1		-3/4-	-5-	-6-	-7-
Su.A. gesamt		21.000,00 H	3.885.962,21	3.864.962,21	1.768,47

mehr/weniger Soll --ungedeckt-- -8-	mehr/weniger Soll --gedeckt-- -9-	mehr/weniger Soll gedeckt durch ----- Deck.res. = D echte Deck. = E -10/11-	mehr/weniger Soll gedeckt durch ----- Zweckb./uD. = Z unechte D. = U -12/13-	mehr/weniger Soll gedeckt durch ----- Mehreinn. = E Minderausg. = A HH.Vorgriff = V eD.VW -> VM = D -14/15/16/17-	mehr/weniger Soll gedeckt durch ----- Mehrausgaben ohne Deckung -18-	UA/GR
3.858.512,21	6.450,00	0,00 D	0,00 Z	350,00 A	6.100,00	gesamt A

