



Finanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 1
 Datum: 06.10.2017
 Uhrzeit: 08:23:37

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.149.668,88	44.575.335,30	50.664.554,03	6.089.218,73	----
		6011000 Grundsteuer A	34.077,77	30.000,00	33.341,47	3.341,47	----
		6012000 Grundsteuer B	5.132.667,78	5.167.624,67	5.429.461,58	261.836,91	----
		6013000 Gewerbesteuer	14.880.701,70	16.757.710,63	22.270.421,32	5.512.710,69	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.678.554,00	18.050.000,00	18.254.239,00	204.239,00	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.384.298,00	2.475.000,00	2.463.912,00	-11.088,00	----
		6031000 Vergnügungssteuer	293.946,29	270.000,00	371.988,19	101.988,19	----
		6032000 Hundesteuer	120.059,34	145.000,00	120.954,47	-24.045,53	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.625.364,00	1.680.000,00	1.720.236,00	40.236,00	----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.589.551,75	3.028.241,54	2.822.968,08	-205.273,46	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.308.312,00	1.270.000,00	1.271.064,00	1.064,00	----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	38.965,05	27.000,00	38.965,05	11.965,05	----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20.998,58	124.132,43	163.120,67	38.988,24	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	827.875,35	1.219.500,00	935.386,34	-284.113,66	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	265.184,72	256.650,00	238.970,33	-17.679,67	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	128.216,05	130.959,11	175.461,69	44.502,58	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50.718,86	75.000,00	55.104,48	-19.895,52	----
		6225000 Sonstige Ersatzleistungen	50.718,86	75.000,00	55.104,48	-19.895,52	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151.253,82	3.562.200,00	3.782.020,88	219.820,88	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	570.565,16	584.600,00	699.236,11	114.636,11	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.580.688,66	2.977.600,00	3.082.784,77	105.184,77	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337.487,73	1.271.300,00	1.339.644,14	68.344,14	----
		6411000 Mieten und Pachten	1.200.862,62	1.184.000,00	1.195.918,83	11.918,83	----
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	9.572,86	22.200,00	31.739,65	9.539,65	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.052,25	65.100,00	111.985,66	46.885,66	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.635.176,68	3.976.100,00	2.700.595,54	-1.275.504,46	----
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	2.750,00	3.500,00	8.094,00	4.594,00	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.888.501,53	1.469.100,00	1.224.426,42	-244.673,58	----
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	56.168,16	420.000,00	506.737,70	86.737,70	----
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	373.125,59	172.500,00	253.514,81	81.014,81	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	129.872,77	1.657.500,00	106.587,68	-1.550.912,32	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	184.758,63	253.500,00	601.234,93	347.734,93	----



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortge-	Ist-	Vergleich	übertrage-
			des	schiebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
			Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.885.407,21	2.233.000,00	2.453.137,18	220.137,18	----
		6511000 Konzessionsabgaben	1.507.479,06	1.897.000,00	1.993.947,86	96.947,86	----
		6521000 Erstattungen von Steuern	29.180,71	9.000,00	25.089,40	16.089,40	----
		6561000 Bußgelder	253.904,29	244.000,00	243.059,44	-940,56	----
		6562000 Säumniszuschläge	94.330,26	83.000,00	101.040,48	18.040,48	----
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512,89	0,00	90.000,00	90.000,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	801.588,69	564.000,00	384.392,72	-179.607,28	----
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	636.780,44	0,00	0,00	0,00	----
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	14.283,98	0,00	13.717,98	13.717,98	----
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger incl. Bereich	15.536,07	14.000,00	34.496,00	20.496,00	----
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	28,00	400.000,00	147.595,83	-252.404,17	----
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	134.960,20	150.000,00	188.582,91	38.582,91	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.600.853,62	59.285.176,84	64.202.417,05	4.917.240,21	----
70	10	+ Personalauszahlungen	13.089.917,69	14.644.343,91	13.941.409,05	-702.934,86	0,00
		7011000 Beamte/-innen	1.627.112,71	1.739.588,45	1.676.165,29	-63.423,16	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.573.191,29	8.454.085,43	8.137.386,08	-316.699,35	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	426.020,64	567.023,55	540.589,08	-26.434,47	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	990.991,95	1.129.446,46	1.042.655,91	-86.790,55	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	629.673,82	678.304,51	559.148,63	-119.155,88	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.475.108,85	1.703.647,88	1.596.200,14	-107.447,74	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.269,05	1.600,00	897,18	-702,82	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	365.549,38	370.647,63	388.366,74	17.719,11	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.037.212,72	13.062.806,86	11.792.443,27	-1.270.363,59	368.124,39
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.217.582,21	1.847.600,07	1.497.864,93	-349.735,14	-167.424,39
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.132.583,33	4.234.734,25	3.982.269,19	-252.465,06	-136.000,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	337.638,64	875.303,36	832.117,15	-43.186,21	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.682.246,70	4.332.251,16	3.926.948,67	-405.302,49	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	46.767,14	61.087,09	54.472,80	-6.614,29	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.991,74	51.678,74	23.463,49	-28.215,25	-30.000,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	92.646,61	154.335,52	106.479,08	-47.856,44	-19.500,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.030.668,49	1.057.027,67	991.780,75	-65.246,92	-2.000,00
		7281000 Erwerb von Vorräten	100.708,70	0,00	0,00	0,00	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	380.379,16	448.789,00	377.047,21	-71.741,79	-13.200,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	994.060,88	1.166.500,00	1.136.675,92	-29.824,08	0,00
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	17.856,00	16.500,00	16.326,00	-174,00	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	898.499,35	1.000.000,00	841.588,51	-158.411,49	0,00
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	77.705,53	150.000,00	278.761,41	128.761,41	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	24.909.988,69	31.756.810,28	31.266.754,04	-490.056,24	465.500,00
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	221.009,00	170.000,00	14.161,00	-155.839,00	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	817.785,30	1.012.486,00	566.589,99	-445.896,01	-50.000,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	4.576,62	4.800,00	4.550,73	-249,27	0,00
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	494.464,37	598.465,76	601.089,71	2.623,95	0,00
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.783.339,21	2.099.955,80	1.590.631,43	-509.324,37	-315.500,00
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	41.483,59	78.456,78	68.214,97	-10.241,81	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.821.768,49	6.166.645,94	5.392.582,50	-774.063,44	-100.000,00
		7339300 Weitere soziale Leistungen	42.555,71	75.000,00	49.611,43	-25.388,57	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	2.323.074,00	3.100.000,00	4.530.109,00	1.430.109,00	0,00
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	649.050,00	2.153.000,00	2.152.488,00	-512,00	0,00
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	12.710.882,40	16.298.000,00	16.296.725,28	-1.274,72	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.729.425,30	2.891.732,78	2.240.993,49	-650.739,29	204.375,61
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.792,00	17.229,22	13.738,13	-3.491,09	-500,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	104.336,56	103.121,76	89.031,96	-14.089,80	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	373.908,57	424.100,43	391.268,43	-32.832,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.731.993,02	1.913.034,09	1.400.855,72	-512.178,37	-203.875,61
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	462.503,37	399.061,12	320.655,57	-78.405,55	0,00
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	10.020,20	10.151,04	10.151,04	0,00	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	989,60	800,00	1.382,20	582,20	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	7.697,52	21.235,12	11.324,43	-9.910,69	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	1.584,06	3.000,00	2.586,01	-413,99	0,00
		7461000 Leistungsbetgl. b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	17.310,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	52.760.605,28	63.522.193,83	60.378.275,77	-3.143.918,06	1.038.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.840.248,34	-4.237.016,99	3.824.141,28	8.061.158,27	-1.038.000,00
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.130.370,88	720.000,00	351.144,35	-368.855,65	----



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	-385,00	0,00	0,00	0,00	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	119.620,96	0,00	66.000,00	66.000,00	----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00	----
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	83.292,08	4.900,00	4.900,00	0,00	----
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.927.842,84	649.100,00	280.244,35	-368.855,65	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	679.234,50	6.150.000,00	3.190.500,00	-2.959.500,00	----
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	679.234,50	6.150.000,00	3.190.500,00	-2.959.500,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	13.673,48	0,00	0,00	0,00	----
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	8.565,45	0,00	0,00	0,00	----
		6831050 Einzahlungen aus Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	1.818,20	0,00	0,00	0,00	----
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- EURO	3.289,83	0,00	0,00	0,00	----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	123.222,64	0,00	28.641,09	28.641,09	----
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	123.222,64	0,00	28.641,09	28.641,09	----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	44.189,60	38.500,00	351.565,87	313.065,87	----
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	44.189,60	38.500,00	351.565,87	313.065,87	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	272.136,62	210.000,00	6.900,79	-203.099,21	----
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	100.708,70	210.000,00	0,00	-210.000,00	----
		6881001 Beiträge Stormarnstraße	71,02	0,00	0,00	0,00	----
		6881002 Beiträge Heidekamp	129.084,85	0,00	3.416,97	3.416,97	----
		6881003 Beiträge Moltkeallee	42.272,05	0,00	3.483,82	3.483,82	----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	766,94	500.000,00	0,00	-500.000,00	----
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	766,94	500.000,00	0,00	-500.000,00	----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.263.594,66	7.618.500,00	3.928.752,10	-3.689.747,90	----
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	592.252,88	1.744.100,00	755.080,00	-989.020,00	1.220.000,00
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	150.000,00	1.250.000,00	286.000,00	-964.000,00	-1.175.000,00
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	372.469,89	482.100,00	467.080,00	-15.020,00	-45.000,00
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	69.782,99	12.000,00	2.000,00	-10.000,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	737.923,27	1.972.968,04	328.821,84	-1.644.146,20	1.089.000,00
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	737.923,27	1.467.968,04	328.821,84	-1.139.146,20	-584.000,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Beimoor Süd	0,00	505.000,00	0,00	-505.000,00	-505.000,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	711.154,96	934.399,55	652.119,11	-282.280,44	197.508,81
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	359.590,23	417.372,87	248.077,88	-169.294,99	-143.287,78
		7831045 Auszahlungen aus dem Erwerb von Hardware	16.199,70	30.965,26	12.631,94	-18.333,32	-4.020,00
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	42.189,39	105.747,08	71.774,93	-33.972,15	-31.354,03
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	293.175,64	380.314,34	319.634,36	-60.679,98	-18.847,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.937.438,34	14.744.763,77	6.695.338,76	-8.049.425,01	8.449.094,45
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.735.703,19	7.716.513,59	4.383.526,65	-3.332.986,94	-3.780.289,63
		7851001 Auszahlungen aus Neubau einer Turnhalle	25.950,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851012 Auszahlungen aus Neubau Kindertagesstätte	1.618,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	727.965,80	3.304.660,54	1.331.031,87	-1.973.628,67	-1.926.442,44
		7852006 Auszahlungen für Erneuerung Klaus-Groth-Straße (Reeshoop bis Große Straße)	-3.042,67	13.000,00	3.042,67	-9.957,33	-13.000,00
		7852008 Auszahlungen aus Erneuerung Hagener Allee	14.017,45	137.000,00	0,00	-137.000,00	-137.000,00
		7852013 Auszahlungen aus Entlastungsstraße Nord	50.269,87	106.000,00	0,00	-106.000,00	-106.000,00
		7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	241.597,15	155.000,00	22.286,98	-132.713,02	-149.951,30
		7852037 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 88	15.306,43	83.927,72	49.027,72	-34.900,00	-34.900,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	128.052,39	3.228.661,92	906.422,87	-2.322.239,05	-2.301.511,08
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	8.979.700,30	19.396.231,36	8.431.359,71	-10.964.871,65	10.955.603,26
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-5.716.105,64	-11.777.731,36	-4.502.607,61	7.275.123,75	-10.955.603,26
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.523.983,12	0,00	22.779.146,05	22.779.146,05	0,00
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	19.523.983,12	0,00	22.779.146,05	22.779.146,05	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.867.517,88	0,00	22.353.651,84	22.353.651,84	0,00
		7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen	19.867.517,88	0,00	22.353.651,84	22.353.651,84	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-343.534,76	0,00	425.494,21	425.494,21	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-4.219.392,06	-16.014.748,35	-252.972,12	15.761.776,23	-11.993.603,26
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.200.000,00	3.421.140,41	-2.778.859,59	----
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	6.200.000,00	0,00	-6.200.000,00	----



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6927640 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten sonstige Zugänge nicht Bund, Umschuldung nicht Bund	0,00	0,00	3.421.140,41	3.421.140,41	----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	----
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	----
		6935200 Aufnahme von Kassenkrediten v. verb. Untern.,Betlg. und Sonderverm., Laufzeit (1-5 Jahre), Euro Währung fester Zins	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	----
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	715.250,89	766.000,00	4.152.234,05	3.386.234,05	0,00
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	664.250,89	715.000,00	680.093,64	-34.906,36	0,00
		7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)	0,00	0,00	3.421.140,41	3.421.140,41	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		7935000 Tilgung v. Kassenkrediten, verb. Untern.,Betlg.,u. Sonderv., Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-715.250,89	5.434.000,00	1.268.906,36	-4.165.093,64	6.200.000,00
		44 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	-4.934.642,95	-10.580.748,35	1.015.934,24	11.596.682,59	-5.793.603,26
		44b = Saldo der Finanzrechnung	-4.934.642,95	-10.580.748,35	1.015.934,24	11.596.682,59	-5.793.603,26
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.300.606,29	5.365.963,00	5.365.963,34	0,34	0,00
		1811001 Sparkasse Holstein (ZW 1)	2.287.208,94	0,00	4.469.593,63	4.469.593,63	0,00
		1811004 Vereins- und Westbank (ZW 4)	165.112,15	0,00	6.339,32	6.339,32	0,00
		1811007 Haspa (ZW 7)	671.703,42	0,00	318.501,01	318.501,01	0,00
		1811009 Raiba Großhansdorf (ZW 9)	136.722,08	0,00	18.728,48	18.728,48	0,00
		1811021 Geldmarktkonto (ZW 21)	6.500.672,24	0,00	0,33	0,33	0,00
		1811031 Bausparvertrag LBS (ZW 31)	536.303,49	0,00	549.701,67	549.701,67	0,00
		1811901 SP Sparkasse Holstein (ZW 1)	2.021,10	0,00	1.774,70	1.774,70	0,00
		1832000 Bargeldkassen	862,87	0,00	1.324,20	1.324,20	0,00
		<Diverse>	0,00	5.365.963,00	0,00	-5.365.963,00	0,00
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	5.365.963,34	-5.214.785,35	6.381.897,58	11.596.682,93	-5.793.603,26

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***