

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt						
Pos.	Ertrags-/ Aufwandsarten	Betrag in EUR	Pos.	Ein- /Auszahlungsarten	Betrag in EUR	Erläuterungen	Abweichung in EUR	
<b>I. Erträge/Einnahmen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.530.600	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.530.600		0
	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.595.400	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.595.400 -3.180.100 <b>17.415.300</b>	Auflösg. SoPo aus Zuwendungen und von Dritten für Investitionen und Invest.fördermaßnahmen <i>nicht zahlungswirksam</i>	-3.180.100
	3.	Sonstige Transfererträge	65.000	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	65.000		0
	4.	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.036.800	4.	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.036.800 -398.700 0 <b>1.638.100</b>	Auflösung SoPo aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen <i>nicht zahlungswirksam</i>	-398.700
	5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143.900	5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143.900		0
	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.800	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.800 13.000 <b>857.800</b>	Lohnerstattungen f. Vergabestelle (siehe Pos. 10 Abzug bei Personalauszahlungen)	13.000
	7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.824.000	7.	Sonstige Einzahlungen	1.824.000 -900 -378.000 <b>1.445.100</b>	Auflösg. Sonstiger SoPo aus Anschaffung neue Kletteranlage Kinderspielplatz Auflösg. Sonstige Rückstellungen (Finanzwirtschaft) <i>nicht zahlungswirksam</i>	-378.900
		Zinsen im Ergebnisplan unter Finanzergebnis siehe Pos. 19		8.	Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	1.037.100		1.037.100
	<b>10.</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.040.500</b>	<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.132.900</b>		<b>-2.907.600</b>
	19.	Zinsen und Sonstige Finanzerträge	1.037.100		Zinsen im Finanzplan siehe Pos. 8	0		-1.037.100
	23.	außerordentliche Erträge	1.200.000		im Finanzplan unter Pos. 20 Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	0		-1.200.000
		<b>Summe Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Finanztätigkeit und außerordentl.</b>	<b>57.277.600</b>		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.132.900</b>		<b>-5.144.700</b>

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt						
Pos.	Ertrags-/ Aufwandsarten	Betrag in EUR	Pos.	Ein- /Auszahlungsarten	Betrag in EUR	Erläuterungen	Abweichung in EUR	
<b>II. Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	11.	Personalaufwendungen	13.700.500	10.	Personalauszahlungen	13.700.500 -70.700 -17.900  13.000 <u>13.624.900</u>	Rückstellung Altersteilzeit (Zuführung) <i>nicht zahlungswirksam</i> Rückstellung Altersteilzeit (Inanspruchnahme) <i>nicht zahlungswirksam</i> Abzug Lohnerstattung f. Vergabestelle (siehe Pos. 6 Kostenerstattung)	-75.600
	12.	Versorgungsaufwendungen	79.300	11.	Versorgungsauszahlungen	79.300 -86.400 -10.800 17.900 <u>0</u>	Zuführg. zu Pensionsrückstellungen <i>nicht zahlungswirksam</i> Zuführg. zu Beihilferückstellungen <i>nicht zahlungswirksam</i> Inanspruchnahme, Aufstockung	-79.300
	13.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.178.400	12.	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.178.400 500 <u>10.178.900</u>	Aufwand aus Vermögensveräußerung (ordentl.) (siehe Pos. 14 Zinsen...)	500
	14.	Abschreibungen	5.023.200		keine Position im Finanzplan da nicht zahlungswirksam	0		-5.023.200
	15.	Transferaufwendungen	21.295.400	13.	Transferauszahlungen	21.295.400		0
	16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.100	14.	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.069.100 -500 <u>4.727.400</u> <b>5.796.000</b>	Umglied. in Pos. 12 zahlungswirksame Zinsaufwendungen aus Pos. 20 Ergebnisplan Finanzergebnis	4.726.900
	<b>17.</b>	<b>Summe Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.345.900</b>	<b>15.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.895.200</b>		<b>-450.700</b>
	20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.727.400		im Finanzplan den Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit siehe Pos. 14	0		-4.727.400
	24.	außerordentliche Aufwendungen	1.200.000					-1.200.000
<b>III. Ergebnisse / Salden</b>	<b>18.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 minus Pos. 17)</b>	<b>3.694.600</b>	<b>16.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 minus Pos. 15)</b>	<b>1.237.700</b>		<b>-2.456.900</b>
	<b>21.</b>	<b>Ergebnis der Finanztätigkeit (Pos. 19 minus Pos. 20)</b>	<b>-3.690.300</b>					<b>3.690.300</b>
	<b>25.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Pos. 23 minus Pos. 24)</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
	<b>26.</b>	<b>Gesamtergebnis (Überschuss) (Pos. 18 plus Pos. 21 plus Pos. 25)</b>	<b>4.300</b>					<b>-4.300</b>

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt					
Pos.	Ertrags-/ Aufwands- arten	Betrag in EUR	Pos.	Ein- /Auszahlungsarten	Betrag in EUR	Erläuterungen	Abweichung in EUR
			33.	<i>Saldo aus Investitionstätigkeit gemäß Liste der Investtätigkeit</i>	4.819.100 -9.365.800 <u>-4.546.700</u>	<i>Einzahlungen Auszahlungen</i>	<i>-4.546.700</i>
			34.	<i>Ergebnis Finanzmittelfehlbetrag (Pos. 16 plus Pos. 33)</i>	<i>-3.309.000</i>		<i>-3.309.000</i>
			41.	<i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit gemäß Liste der Finanz.tätigkeit</i>	4.546.700 -3.276.500 <u>1.270.200</u>	<i>Einzahlungen Aufnahme von Krediten Auszahlungen Tilgung von Krediten</i>	<i>1.270.200</i>
			45.	<i>Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 34 plus Pos. 41)</i>	<i>-2.038.800</i>		<i>-2.038.800</i>
			46.	<i>voraussichtl. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltjahres</i>	<i>-12.869.100</i>	<i>rechnerische Größe als Weiterführung der Werte aus den Vorjahren</i>	<i>-12.869.100</i>
			47.	<i>voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahres (Pos. 45 plus Pos. 46)</i>	<i>-14.907.900</i>		<i>-14.907.900</i>