

| | | Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | | | | | |
|---|------|---|-------------------|----------------|---|--|--|--|-------------------|
| | Pos. | Ertrags-/ Aufwandsarten | Betrag in EUR | Pos. | Ein- /Auszahlungsarten | Betrag in EUR | Erläuterungen | | Abweichung in EUR |
| I. Erträge/Einnahmen aus Verwaltungstätigkeit | 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 <hr/> 17.415.300 | 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 <hr/> 1.638.100 | 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 <hr/> 857.800 | 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 <hr/> 1.445.100 | 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 |
| | | 10. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.040.500 | | 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.132.900 | | | -2.907.600 |
| | 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 |
| | | Summe Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Finanztätigkeit und außerordentl. | 57.277.600 | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.132.900 | | | -5.144.700 |

| Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|-------------------|------------------------|--|---|---|-------------------|
| Pos. | Ertrags-/ Aufwandsarten | Betrag in EUR | Pos. | Ein- /Auszahlungsarten | Betrag in EUR | Erläuterungen | Abweichung in EUR | |
| II. Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 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 4.727.400 <u>5.796.000</u> | Umglied. in Pos. 12 zahlungswirksame Zinsaufwendungen aus Pos. 20 Ergebnisplan Finanzergebnis | 4.726.900 |
| | 17. | <i>Summe Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | <i>51.345.900</i> | 15. | <i>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | <i>50.895.200</i> | | <i>-450.700</i> |
| | 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 | |
| III. Ergebnisse / Salden | 18. | <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 minus Pos. 17)</i> | <i>3.694.600</i> | 16. | <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 minus Pos. 15)</i> | <i>1.237.700</i> | | <i>-2.456.900</i> |
| | 21. | <i>Ergebnis der Finanztätigkeit (Pos. 19 minus Pos. 20)</i> | <i>-3.690.300</i> | | | | | <i>3.690.300</i> |
| | 25. | <i>außerordentliches Ergebnis (Pos. 23 minus Pos. 24)</i> | <i>0</i> | | | | | <i>0</i> |
| | 26. | <i>Gesamtergebnis (Überschuss) (Pos. 18 plus Pos. 21 plus Pos. 25)</i> | <i>4.300</i> | | | | | <i>-4.300</i> |

| 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 <u>-9.365.800</u> -4.546.700 | <i>Einzahlungen Auszahlungen</i> | -4.546.700 |
| | | | 34. | <i>Ergebnis Finanzmittelfehlbetrag (Pos. 16 plus Pos. 33)</i> | -3.309.000 | | -3.309.000 |
| | | | 41. | <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit gemäß Liste der Finanz.tätigkeit</i> | 4.546.700 <u>-3.276.500</u> 1.270.200 | <i>Einzahlungen Aufnahme von Krediten Auszahlungen Tilgung von Krediten</i> | 1.270.200 |
| | | | 45. | <i>Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 34 plus Pos. 41)</i> | -2.038.800 | | -2.038.800 |
| | | | 46. | <i>voraussichtl. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltjahres</i> | -12.869.100 | <i>rechnerische Größe als Weiterführung der Werte aus den Vorjahren</i> | -12.869.100 |
| | | | 47. | <i>voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahres (Pos. 45 plus Pos. 46)</i> | <u>-14.907.900</u> | | -14.907.900 |