

1 Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächli- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
9.	+ Sonstige laufende Erträge		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	1.478,10	1.721,90	0,00	1.478,10	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	1.478,10	1.721,90	0,00	1.478,10	0,00
11.	- Personalaufwendungen		7.800,00	0,00	0,00	0,00	-5,44	7.794,56	0,00	7.794,56	7.675,90	118,76	7.450,52	225,28	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200,00	0,00	0,00	0,00	-124,91	3.075,09	0,00	3.075,09	0,00	3.075,09	10,06	-10,06	0,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	130,35	1.630,35	0,00	1.630,35	1.526,11	104,24	1.592,71	-66,60	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	9.201,91	3.298,09	9.053,29	148,82	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-7.723,81	-1.576,19	-9.053,29	1.329,48	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-7.723,81	-1.576,19	-9.053,29	1.329,48	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-7.723,81	-1.576,19	-9.053,29	1.329,48	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-7.723,81	-1.576,19	-9.053,29	1.329,48	0,00

2 Zentrale Dienste, Liegenschaften, Soziales, Jugend, Sport, Kommunale Einrichtungen,

Nr.	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.100,00	0,00	68.100,00	61.038,77	7.061,23	66.029,97	-4.991,20	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	59.533,60	12.966,40	63.326,46	-3.792,86	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	32.096,24	-996,24	32.646,24	-550,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00	0,00	76.600,00	73.234,86	3.365,14	70.158,38	3.076,48	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,40	-1.461,40	1.470,14	-8,74	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	248.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.300,00	0,00	248.300,00	227.364,87	20.935,13	233.631,19	-6.266,32	0,00
11.	- Personalaufwendungen	189.900,00	0,00	6.250,12	0,00	493,23	196.643,35	0,00	196.643,35	196.643,35	0,00	187.167,99	9.475,36	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300,00	0,00	9.824,45	0,00	2.829,41	57.953,86	0,00	57.953,86	57.953,86	0,00	23.689,66	34.264,21	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.894,37	-94,37	20.306,17	588,20	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	-1,03	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.600,00	0,00	4.332,64	0,00	-7.175,13	50.757,51	0,00	50.757,51	50.757,51	0,00	35.399,83	15.357,58	0,00

2 Zentrale Dienste, Liegenschaften, Soziales, Jugend, Sport, Kommunale Einrichtungen,

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres		Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €												
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		63.900,00	0,00	0,00	1.414,66	0,00	4.242,72	69.557,37	0,00	69.557,37	69.557,37	0,00	74.621,19	-5.063,82	
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	9.903,00	0,00	9.903,00	10.227,73	-324,73	12.520,66	-2.292,93	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		383.300,00	0,00	0,00	21.821,86	0,00	493,23	405.615,09	0,00	405.615,09	406.034,19	-419,10	353.706,62	52.327,57	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-135.000,00	0,00	0,00	-21.821,86	0,00	-493,23	-157.315,09	0,00	-157.315,09	-178.669,32	21.354,23	-120.075,43	-58.593,89	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-135.000,00	0,00	0,00	-21.821,86	0,00	-493,23	-157.315,09	0,00	-157.315,09	-178.669,32	21.354,23	-120.075,43	-58.593,89	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbet rag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-135.000,00	0,00	0,00	-21.821,86	0,00	-493,23	-157.315,09	0,00	-157.315,09	-178.669,32	21.354,23	-120.075,43	-58.593,89	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbet rag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-135.000,00	0,00	0,00	-21.821,86	0,00	-493,23	-157.315,09	0,00	-157.315,09	-178.669,32	21.354,23	-120.075,43	-58.593,89	0,00

3 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Verweis auf Anhang (fId.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
6.		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	353,70	-153,70	275,00	78,70	0,00
9.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	-26,90	0,00
10.		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	353,70	-153,70	301,90	51,90	0,00
11.		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.128,00	172,00	4.178,45	-50,45	0,00
13.		28.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.474,17	26.325,83	0,00	26.325,83	8.684,52	17.641,31	8.920,57	-236,05	0,00
14.		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	6.660,64	1.639,36	11.364,98	-4.524,34	0,00
18.		5.400,00	0,00	0,00	0,00	2.474,17	7.874,17	0,00	7.874,17	6.349,71	1.524,46	6.348,86	0,86	0,00
19.		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	26.022,87	20.977,13	30.832,90	-4.810,03	0,00
20.		-46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00	0,00	-46.800,00	-25.669,17	-21.130,83	-30.531,00	4.861,83	0,00
24.		-46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00	0,00	-46.800,00	-25.669,17	-21.130,83	-30.531,00	4.861,83	0,00
28.		-46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00	0,00	-46.800,00	-25.669,17	-21.130,83	-30.531,00	4.861,83	0,00

3 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres		Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen		Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr		Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre							
			in €	1		in €	2							in €	3				in €	4	in €	5	in €	6	in €
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00	0,00	-46.800,00	-25.669,17	-21.130,83	-30.531,00	4.861,83		0,00							

4 Gestaltung Umwelt

Nr.	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00	36.986,99	-3.186,99	48.425,90	-11.438,91	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	27.394,45	9.405,55	29.017,56	-1.623,11	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	3.274,75	-674,75	2.664,28	610,47	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	13.171,15	2.228,85	15.530,65	-2.359,50	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	89.300,00	81.427,34	7.872,66	96.238,39	-14.811,05	0,00
11.	- Personalaufwendungen	22.600,00	0,00	0,00	0,00	-493,23	22.106,77	0,00	22.106,77	22.106,77	0,00	13.595,96	8.510,81	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200,00	0,00	0,00	0,00	36.469,24	52.669,24	0,00	52.669,24	49.560,02	3.109,22	27.357,96	22.202,06	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	59.632,61	-4.832,61	60.378,94	-746,33	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,06	-1.121,06	1.647,44	-526,38	0,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	-26,17	1.673,83	0,00	1.673,83	1.488,47	185,36	6.102,22	-4.613,75	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	95.300,00	0,00	0,00	0,00	35.949,84	131.249,84	0,00	131.249,84	133.908,92	-2.659,08	109.082,52	24.826,40	0,00

4 Gestaltung Umwelt

Nr.	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag		Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr		Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr		Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €								in €	in €		in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.949,84	-41.949,84	0,00	-41.949,84	-52.481,58	10.531,74	-12.844,13	-39.637,45				0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.949,84	-41.949,84	0,00	-41.949,84	-52.481,58	10.531,74	-12.844,13	-39.637,45				0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- tr ag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.949,84	-41.949,84	0,00	-41.949,84	-52.481,58	10.531,74	-12.844,13	-39.637,45				0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- tr ag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.949,84	-41.949,84	0,00	-41.949,84	-52.481,58	10.531,74	-12.844,13	-39.637,45				0,00

5 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres		Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen		Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres		Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgebahre								
		in €	1		in €	2						in €	3					in €	4	in €	5	in €	6	in €	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	280.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.100,00	0,00	280.100,00	270.639,82	9.560,18	276.108,93	-5.569,11	0,00									
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.800,00	0,00	132.800,00	134.254,50	-1.454,50	139.519,13	-5.264,63	0,00									
3.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.416,67	-32.416,67	35.812,38	-3.395,71	0,00									
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	412.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.900,00	0,00	412.900,00	437.210,99	-24.310,99	451.440,44	-14.229,45	0,00									
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,26	-339,26	0,00	339,26	0,00									
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,88	-2.081,88	125,42	1.956,46	0,00									
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.443,07	270.156,93	0,00	270.156,93	266.957,72	3.199,21	281.077,83	-14.120,11	0,00									
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,28	-126,28	2.751,26	-2.625,00	0,00									
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 19)	306.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.443,07	270.156,93	0,00	270.156,93	269.505,12	651,81	283.954,51	-14.449,39	0,00									
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	106.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.443,07	142.743,07	0,00	142.743,07	167.705,87	-24.962,80	167.485,93	219,94	0,00									
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	5.493,61	3.006,39	7.722,59	-2.228,98	0,00									
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	264,00	736,00	2.704,67	-2.440,67	0,00									

5 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächli- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächli- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgebahre
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	5.229,61	2.270,39	5.017,92	211,69	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		113.800,00	0,00	0,00	0,00	36.443,07	150.243,07	0,00	150.243,07	172.935,48	-22.692,41	172.503,85	431,63	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		113.800,00	0,00	0,00	0,00	36.443,07	150.243,07	0,00	150.243,07	172.935,48	-22.692,41	172.503,85	431,63	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		113.800,00	0,00	0,00	0,00	36.443,07	150.243,07	0,00	150.243,07	172.935,48	-22.692,41	172.503,85	431,63	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

2 Zentrale Dienste, Liegenschaften, Soziales, Jugend, Sport, Kommunale Einrichtungen,

Nr.	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz des Haushaltsjahres		Veränderung durch Nachtrag		Überplänmäßige Ein- und Auszahlungen		Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen		Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit		Ermächtigungen des Haushaltsjahres		Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren		Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr		Ergebnis des Haushaltsjahres		Abweichung im Haushaltsjahr		Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre		
			in €	1	in €	2	in €	3	in €	4	in €	5	in €	6	in €	7	in €	8	in €	9	in €	10	in €	11	
22.		= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-51.000,00	0,00	-14.917,22	0,00	-1.299,79	-67.217,01	0,00	-67.217,01	-66.431,23	-785,78	-67.217,01	0,00	-67.217,01	-66.431,23	-785,78	0,00	0,00						
23.		= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-166.300,00	0,00	-36.739,08	0,00	-1.793,02	-204.832,10	0,00	-204.832,10	-219.649,14	14.817,04	-204.832,10	0,00	-204.832,10	-219.649,14	14.817,04	0,00	0,00						

3 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Verweis auf Anhang (ifd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplandmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr		Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
											in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	353,70	-153,70	11	
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	353,70	-153,70	0,00	
		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.128,00	172,00	0,00	
		28.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.474,17	26.325,83	0,00	26.325,83	8.684,52	17.641,31	0,00	
		5.400,00	0,00	0,00	0,00	2.474,17	7.874,17	0,00	7.874,17	5.845,71	2.028,46	0,00	
		38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	18.658,23	19.841,77	0,00	
1.		-38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.300,00	0,00	-38.300,00	-18.304,53	-19.995,47	0,00	
3.		-38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.300,00	0,00	-38.300,00	-18.304,53	-19.995,47	0,00	
5.		-38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.300,00	0,00	-38.300,00	-18.304,53	-19.995,47	0,00	
7.		-38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.300,00	0,00	-38.300,00	-18.304,53	-19.995,47	0,00	
17.		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.299,79	3.700,21	0,00	3.700,21	3.700,21	0,00	0,00	
21.		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.299,79	3.700,21	0,00	3.700,21	3.700,21	0,00	0,00	
22.		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.299,79	-3.700,21	0,00	-3.700,21	-3.700,21	0,00	0,00	
23.		-43.300,00	0,00	0,00	0,00	1.299,79	-42.000,21	0,00	-42.000,21	-22.004,74	-19.995,47	0,00	

4 Gestaltung Umwelt

Nr.	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,90	-963,90	11
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								0,00			
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	25.870,01	8.229,99	0,00
	+ Privatechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.874,93	-274,93	0,00
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	13.001,15	2.398,85	0,00
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	43.309,99	9.490,01	0,00
	- Personalauszahlungen	22.600,00	0,00	0,00	0,00	-493,23	22.106,77	0,00	22.106,77	22.106,77	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200,00	0,00	0,00	0,00	36.469,24	52.689,24	0,00	52.689,24	49.497,87	3.171,37	0,00
	- Sonstige laufende Auszahlungen	700,00	0,00	0,00	0,00	958,06	1.658,06	0,00	1.658,06	1.477,29	180,77	0,00
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.500,00	0,00	0,00	0,00	35.949,84	76.449,84	0,00	76.449,84	73.081,93	3.367,91	0,00
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.300,00	0,00	0,00	0,00	-35.949,84	-23.649,84	0,00	-23.649,84	-29.771,94	6.122,10	0,00
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	12.300,00	0,00	0,00	0,00	-35.949,84	-23.649,84	0,00	-23.649,84	-29.771,94	6.122,10	0,00
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	12.300,00	0,00	0,00	0,00	-35.949,84	-23.649,84	0,00	-23.649,84	-29.771,94	6.122,10	0,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	12.300,00	0,00	0,00	0,00	-35.949,84	-23.649,84	0,00	-23.649,84	-29.771,94	6.122,10	0,00
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	25.743,00	0,00	0,00	25.743,00	0,00	25.743,00	25.743,00	0,00	0,00
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	83.071,68	85.871,68	83.071,68	2.800,00	0,00
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.800,00	0,00	25.743,00	0,00	0,00	28.543,00	83.071,68	111.614,68	108.814,68	2.800,00	0,00
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.800,00	0,00	-25.743,00	0,00	0,00	-28.543,00	-83.071,68	-111.614,68	-108.814,68	-2.800,00	0,00
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	9.500,00	0,00	-25.743,00	0,00	-35.949,84	-52.192,84	-83.071,68	-135.264,52	-138.586,62	3.322,10	0,00

5 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Verweis auf Anhang (fkd.Nr.)	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz des Haushaltsjahres		Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Ein- und Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres		Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €								in €	in €		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		+ Steuern und ähnliche Abgaben	280.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.100,00	0,00	280.100,00	6.445,93	0,00		
		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.800,00	0,00	132.800,00	-1.454,50	0,00		
		= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	412.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.900,00	0,00	412.900,00	4.991,43	0,00		
		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	305.600,00	0,00	0,00	0,00	-36.443,07	270.156,93	270.156,93	0,00	270.156,93	2.690,08	0,00		
		= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	305.600,00	0,00	0,00	0,00	-36.443,07	270.156,93	270.156,93	0,00	270.156,93	2.690,08	0,00		
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.300,00	0,00	0,00	0,00	36.443,07	142.743,07	142.743,07	0,00	142.743,07	2.301,35	0,00		
		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	2.604,38	0,00		
		- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	736,00	0,00		
2.		Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	1.868,38	0,00		
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	113.800,00	0,00	0,00	0,00	36.443,07	150.243,07	150.243,07	0,00	150.243,07	4.169,74	0,00		
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	113.800,00	0,00	0,00	0,00	36.443,07	150.243,07	150.243,07	0,00	150.243,07	4.169,74	0,00		
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	113.800,00	0,00	0,00	0,00	36.443,07	150.243,07	150.243,07	0,00	150.243,07	4.169,74	0,00		
8.		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-267,02	0,00		
15.		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-267,02	0,00		
22.		= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-267,02	0,00		
23.		= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	131.800,00	0,00	0,00	0,00	36.443,07	168.243,07	168.243,07	0,00	168.243,07	3.902,72	0,00		