

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	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	Erläuterung Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.952.758,23	0,00	20.952.758,23	22.199.241,95	-1.246.483,72	40
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	42.000,00	0,00	42.000,00	46.622,20	-4.622,20	(4011)
	1.2 Grundsteuer B	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	2.794.847,42	-34.847,42	(4012)
	1.3 Gewerbesteuer	7.442.158,23	0,00	7.442.158,23	7.973.443,95	-531.285,72	(4013)
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.252.500,00	0,00	7.252.500,00	7.474.339,00	-221.839,00	(4021)
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.739.800,00	0,00	1.739.800,00	2.009.164,83	-269.364,83	(4022)
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	420.000,00	0,00	420.000,00	457.619,70	-37.619,70	(403)
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	1.296.300,00	0,00	1.296.300,00	1.443.204,85	-146.904,85	(4052)
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40541)
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40542)
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.052.123,77	161.474,01	12.213.597,78	12.937.157,57	-723.559,79	41
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	7.446.400,00	0,00	7.446.400,00	6.910.539,41	535.860,59	(411)
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(412)
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.812.100,00	0,00	2.812.100,00	2.839.346,70	-27.246,70	(413)
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	821.323,77	161.474,01	982.797,78	1.896.071,34	-913.273,56	(414)
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4161)
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4162)
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	972.300,00	0,00	972.300,00	1.291.200,12	-318.900,12	(415)
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(421)
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(422)
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(423)
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(424)
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(425)
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(426)
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(427)
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.571.300,00	0,00	1.571.300,00	1.703.116,22	-131.816,22	43
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	227.000,00	0,00	227.000,00	313.603,71	-86.603,71	(431)
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.270.600,00	0,00	1.270.600,00	1.213.984,52	56.615,48	(432)
	4.3 Erträge aus der Auslösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	73.700,00	0,00	73.700,00	123.873,13	-50.173,13	(437)
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.666.500,00	0,00	2.666.500,00	2.980.563,71	-314.063,71	441, 443, 444, 445, 448

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	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	Erläuterung Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.666.500,00	0,00	2.666.500,00	2.980.563,71	-314.063,71	(441)
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(443)
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.400,00	0,00	531.400,00	629.351,11	-97.951,11	442,448
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	730.500,00	0,00	730.500,00	839.854,93	-109.354,93	47
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	70.000,00	0,00	70.000,00	79.274,75	-9.274,75	(471, 472, 479)
	9.2 Sonstige Finanzerträge	660.500,00	0,00	660.500,00	760.580,18	-100.080,18	(473 - 479)
10.	+ Sonstige laufende Erträge	1.785.636,30	0,00	1.785.636,30	5.480.788,27	-3.695.151,97	46
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	504.041,31	-504.041,31	(461)
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	222.800,00	0,00	222.800,00	1.772.591,83	-1.549.791,83	(4661)
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	40.290.218,30	161.474,01	40.451.692,31	46.770.073,76	-6.318.381,45	
12.	- Personalaufwendungen	11.514.200,00	0,00	11.514.200,00	11.254.844,20	259.355,80	50
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	30.500,00	0,00	30.500,00	88.220,70	-57.720,70	(507)
13.	- Versorgungsaufwendungen	1.098.100,00	0,00	1.098.100,00	1.480.617,44	-382.517,44	51
	darunter:						
	13.1 Versorgungsaufwendungen	1.008.100,00	0,00	1.008.100,00	427.098,17	581.001,83	(511)
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.782.812,99	57.910,34	6.840.723,33	6.423.661,31	417.062,02	52
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	786.200,00	0,00	786.200,00	759.757,02	26.442,98	(522)
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.891.522,49	47.600,00	4.939.122,49	4.875.689,12	63.433,37	(523)
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.894.900,00	0,00	3.894.900,00	4.950.214,97	-1.055.314,97	53
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.495.494,44	0,00	15.495.494,44	16.624.801,52	-1.129.307,08	54
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.013.994,44	0,00	4.013.994,44	5.135.986,13	-1.121.991,69	(541)
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(542)
	17.3 Gewerbesteuerumlage	741.200,00	0,00	741.200,00	748.603,58	-7.403,58	(5431)
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5441)
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	10.740.300,00	0,00	10.740.300,00	10.740.211,81	88,19	(54421)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	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	Erläuterung Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5		
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	(54422)	
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	(5443)	
	17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	(5449)	
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	55	
		darunter:						
	18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	(551)	
	18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	(552)	
	18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	(553)	
	18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	(554)	
	18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	(555)	
	18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	(556)	
	18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	(557)	
	18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	(558)	
	18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	(559)	
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	193.300,00	0,00	193.300,00	228.275,46	-34.975,46	57
		darunter:						
	19.1	Zinsaufwendungen	121.900,00	0,00	121.900,00	153.385,86	-31.485,86	(571 - 579)
	19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	71.400,00	0,00	71.400,00	74.889,60	-3.489,60	(571 - 579)
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.225.197,72	59.750,71	2.284.948,43	2.582.677,11	-297.728,68	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	41.204.005,15	117.661,05	41.321.666,20	43.545.092,01	-2.223.425,81	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-913.786,85	43.812,96	-869.973,89	3.224.981,75	-4.094.955,64	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	357,90	-357,90	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-913.786,85	43.812,96	-869.973,89	3.225.339,65	-4.095.313,54	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	825.200,00	0,00	825.200,00	0,00	825.200,00	492
		darunter:						
	27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	825.200,00	0,00	825.200,00	0,00	825.200,00	(4922)
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-88.586,85	43.812,96	-44.773,89	3.225.339,65	-3.270.113,54	
		nachrichtlich						
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-----	-----	-----	14.749.161,60	-----	
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-----	-----	-----	17.974.501,25	-----	