

Gesamtergebnis

Übersicht

Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
2017	2018	30.06.2018				Prognose 2018	
15.205.994,55	14.661.100,00	6.043.981,47		0,00	8.617.118,53	14.580.300,00	-80.800,00
13.312.493,74	14.458.500,00	11.117.974,88		0,00	3.340.525,12	14.679.200,00	220.700,00
28.436,76	29.300,00	15.823,33		0,00	13.476,67	23.500,00	-5.800,00
5.725.940,47	5.728.500,00	2.543.055,20		0,00	3.185.444,80	5.755.800,00	27.300,00
460.977,55	534.600,00	547.923,52		0,00	-13.323,52	549.600,00	15.000,00
859.821,83	394.200,00	230.490,10		4.000,00	167.709,90	443.900,00	49.700,00
1.608.258,97	768.100,00	725.699,05		4.928,80	47.329,75	776.100,00	8.000,00
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
37.201.923,87	36.574.300,00	21.224.947,55		8.928,80	15.358.281,25	36.808.400,00	234.100,00
3.923.467,27	4.123.000,00	1.674.625,11	0,00	0,00	2.448.374,89	3.980.600,00	-142.400,00
633.869,00	612.800,00	86.014,94	0,00	0,00	526.785,06	664.600,00	51.800,00
10.353.110,73	9.963.500,00	7.248.203,76	128.839,14	182.004,80	2.768.461,90	9.933.500,00	-30.000,00
3.833.109,72	3.850.300,00	0,00	0,00	0,00	3.850.300,00	3.946.300,00	96.000,00
16.871.392,98	16.823.100,00	14.954.512,53	0,00	0,00	1.868.587,47	16.528.800,00	-294.300,00
1.255.416,57	1.155.600,00	727.817,33	4.341,28	4.600,00	428.041,39	1.004.700,00	-150.900,00
36.870.366,27	36.528.300,00	24.691.173,67	133.180,42	186.604,80	11.890.550,71	36.058.500,00	-469.800,00
331.557,60	46.000,00	-3.466.226,12	-133.180,42	-177.676,00	3.467.730,54	749.900,00	703.900,00
229.751,62	216.800,00	227.458,40		0,00	-10.658,40	243.100,00	26.300,00
157.704,81	130.800,00	128.756,55	0,00	0,00	2.043,45	131.000,00	200,00
72.046,81	86.000,00	98.701,85	0,00	0,00	-12.701,85	112.100,00	26.100,00
403.604,41	132.000,00	-3.367.524,27	-133.180,42	-177.676,00	3.455.028,69	862.000,00	730.000,00
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403.604,41	132.000,00	-3.367.524,27	-133.180,42	-177.676,00	3.455.028,69	862.000,00	730.000,00

Gesamtergebnis

Übersicht

Haushaltsplanung	
Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz
2017	2018

Haushaltsüberwachung			
Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel
30.06.2018			

Jahresrechnung	
Ist	Vergleich Ansatz/Ist
Prognose 2018	

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.501,00	0,00	10.460,00		0,00	-10.460,00	115.500,00	115.500,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	72,00	0,00	5.927,00	0,00	0,00	-5.927,00	84.100,00	84.100,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo	1.429,00	0,00	4.533,00	0,00	0,00	-4.533,00	31.400,00	31.400,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
Kontennachweis		2017	2018	30.06.2018				Prognose 2018	
521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	450.452,74	230.000,00	20.580,57	13.257,22	38.500,00	234.662,21	598.700,00	368.700,00
521600	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521800	Zuführung Instandhalt.rückstellung	348.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	186.120,91	198.000,00	87.042,14	9.743,40	2.664,80	103.879,26	200.700,00	2.700,00
524110	Gebäudereinigung	338.800,93	353.700,00	99.099,56	0,00	0,00	254.600,44	349.500,00	-4.200,00
524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	353.625,60	388.500,00	235.077,23	0,00	0,00	153.422,77	307.600,00	-80.900,00
524130	Bewachung Grundstücke/Gebäude	5.878,17	5.500,00	3.223,87	0,00	0,00	2.276,13	5.200,00	-300,00
524140	Versicherungen Grundstücke/Gebäude	57.557,64	65.700,00	59.128,14	0,00	0,00	6.571,86	59.200,00	-6.500,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	38.311,17	45.400,00	21.328,52	2.289,76	0,00	21.781,72	39.800,00	-5.600,00
524200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	238.843,54	286.100,00	122.831,39	0,00	0,00	163.268,61	263.700,00	-22.400,00
524220	Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	151.715,42	178.500,00	57.437,89	0,00	0,00	121.062,11	149.500,00	-29.000,00
525100	Unterhaltung Fahrzeuge	36.809,86	24.900,00	23.042,87	0,00	0,00	1.857,13	39.700,00	14.800,00
525120	Kraftstoffe Fahrzeuge	14.126,85	14.000,00	6.372,82	0,00	0,00	7.627,18	15.100,00	1.100,00
525140	Versicherungen Fahrzeuge	16.366,73	16.500,00	16.214,34	0,00	0,00	285,66	16.300,00	-200,00
525141	Kfz-Steuern	558,00	1.600,00	586,00	0,00	0,00	1.014,00	1.200,00	-400,00
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	76.859,88	77.800,00	34.044,79	3.955,08	-410,00	39.390,13	69.800,00	-8.000,00
527100	Lernmittel	89.311,31	89.300,00	1.496,08	74.674,32	0,00	13.129,60	79.700,00	-9.600,00
527900	Sonstige besondere Aufwendungen	108.034,46	120.500,00	64.535,19	6.307,76	3.760,00	53.417,05	103.200,00	-17.300,00
527910	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	14.235,86	16.800,00	3.854,61	0,00	0,00	12.945,39	14.300,00	-2.500,00
527920	Lehr- und Unterrichtsmittel	70.096,38	51.000,00	21.681,61	0,00	30.930,00	60.248,39	39.000,00	-12.000,00
527921	Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.187,45	3.000,00	12,25	0,00	0,00	2.987,75	1.200,00	-1.800,00
527930	Bädernutzung	15.989,00	19.200,00	6.329,50	0,00	0,00	12.870,50	16.000,00	-3.200,00
527950	Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
527970	Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	985.427,00	1.057.000,00	517.850,00	0,00	0,00	539.150,00	1.088.800,00	31.800,00
527980	Kosten der Essensausgabe	19.776,62	21.600,00	15.661,06	0,00	0,00	5.938,94	20.800,00	-800,00
527990	Aufwendungen für Fundtiere	8.500,35	12.000,00	813,41	0,00	0,00	11.186,59	7.300,00	-4.700,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	10.097,04	10.300,00	3.468,71	0,00	0,00	6.831,29	7.200,00	-3.100,00
529110	Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.285.993,48	3.261.600,00	3.261.600,00	0,00	0,00	0,00	3.261.600,00	0,00
529112	Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529120	Kosten der Datenverarbeitung	101.724,81	142.100,00	62.251,04	2.142,00	12.760,00	90.466,96	99.000,00	-43.100,00
529130	Beiträge an Wasserverbände	2.265.946,61	2.184.400,00	2.055.603,05	0,00	0,00	128.796,95	2.072.900,00	-111.500,00
529140	Schülerbeförderung	761.609,20	792.000,00	354.400,30	0,00	0,00	437.599,70	778.000,00	-14.000,00
529150	Planungsaufwendungen	78.475,04	95.000,00	16.930,49	16.469,60	93.800,00	155.399,91	89.800,00	-5.200,00
529160	Sicherheitsdienstleistungen	205.678,68	194.000,00	68.206,33	0,00	0,00	125.793,67	131.200,00	-62.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.353.110,73	9.963.500,00	7.248.203,76	128.839,14	182.004,80	2.768.461,90	9.933.500,00	-30.000,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Kontennachweis		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2017	2018	30.06.2018				Prognose 2018	
571110	Abschreibung Immaterielles Vermögen	15.007,10	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	17.300,00	1.700,00
571120	Abschreibung Sachanlagen	3.818.102,62	3.834.700,00	0,00	0,00	0,00	3.834.700,00	3.929.000,00	94.300,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.833.109,72	3.850.300,00	0,00	0,00	0,00	3.850.300,00	3.946.300,00	96.000,00
531500	Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	900.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
531800	Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	408.147,17	457.100,00	220.394,90	0,00	0,00	236.705,10	472.000,00	14.900,00
533110	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	274.019,59	320.000,00	121.051,54	0,00	0,00	198.948,46	210.100,00	-109.900,00
533120	Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	204.440,68	210.000,00	147.221,58	0,00	0,00	62.778,42	171.300,00	-38.700,00
533130	Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	72.199,57	80.000,00	32.744,80	0,00	0,00	47.255,20	57.500,00	-22.500,00
533140	Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	108.371,70	120.000,00	48.888,61	0,00	0,00	71.111,39	83.200,00	-36.800,00
533150	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	173.991,72	200.000,00	57.648,61	0,00	0,00	142.351,39	147.500,00	-52.500,00
533160	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	48.167,70	50.000,00	22.055,68	0,00	0,00	27.944,32	41.000,00	-9.000,00
533170	Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	4.673,80	8.000,00	1.458,00	0,00	0,00	6.542,00	4.200,00	-3.800,00
533900	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	2.240,90	6.000,00	29,25	0,00	0,00	5.970,75	300,00	-5.700,00
534100	Gewerbesteuerumlage	407.752,55	300.000,00	69.059,35	0,00	0,00	230.940,65	267.900,00	-32.100,00
534200	Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	390.277,45	287.200,00	65.705,04	0,00	0,00	221.494,96	256.500,00	-30.700,00
534210	Einheitslastenbeteiligung	225.342,84	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	146.000,00	6.000,00
537400	Allgemeine Kreisumlage	8.540.448,66	8.841.300,00	8.841.769,66	0,00	0,00	-469,66	8.841.800,00	500,00
537500	Mehrbelastung Kreisjugendamt	4.624.451,03	4.897.800,00	4.898.070,77	0,00	0,00	-270,77	4.898.100,00	300,00
537610	Mehrbelastung Kreismusikschule	13.291,21	14.600,00	14.410,88	0,00	0,00	189,12	14.500,00	-100,00
537620	Mehrbelastung Kreismusikschule	34.558,49	32.700,00	33.005,55	0,00	0,00	-305,55	33.100,00	400,00
537630	Mehrbelastung Förderschule	103.235,81	128.600,00	128.535,72	0,00	0,00	64,28	128.600,00	0,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	2.082,20	2.500,00	1.128,75	0,00	0,00	1.371,25	2.400,00	-100,00
539120	Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.580,91	1.700,00	1.907,98	0,00	0,00	-207,98	2.000,00	300,00
539130	Weiterleitung von Zuwendungen	9.750,00	2.300,00	5.524,00	0,00	0,00	-3.224,00	6.800,00	4.500,00
539140	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	9.120,00	9.200,00	9.223,86	0,00	0,00	-23,86	9.300,00	100,00
539170	Krankenhausumlage	313.249,00	214.100,00	234.678,00	0,00	0,00	-20.578,00	234.700,00	20.600,00
15	Transferaufwendungen	16.871.392,98	16.823.100,00	14.954.512,53	0,00	0,00	1.868.587,47	16.528.800,00	-294.300,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
Kontennachweis		2017	2018	30.06.2018				Prognose 2018	
541100	Sonstige Personalaufwendungen	9.093,39	7.700,00	4.175,52	0,00	0,00	3.524,48	9.100,00	1.400,00
541110	Fortbildungsaufwendungen	18.485,51	27.300,00	8.842,32	0,00	0,00	18.457,68	18.700,00	-8.600,00
541111	Fortbildungsaufwendungen (Land)	2.782,56	3.000,00	935,50	0,00	0,00	2.064,50	2.800,00	-200,00
541120	Ausbildungsaufwendungen	11.813,53	16.000,00	3.913,98	0,00	0,00	12.086,02	11.900,00	-4.100,00
541130	Dienst- und Schutzbekleidung	26.616,42	26.800,00	16.736,00	3.728,58	0,00	6.335,42	26.600,00	-200,00
542110	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	214.919,53	190.400,00	196.389,51	0,00	0,00	-5.989,51	204.400,00	14.000,00
542110	Verdienstausfälle	6.728,07	8.800,00	939,84	0,00	0,00	7.860,16	5.200,00	-3.600,00
542200	Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	9.796,48	12.500,00	8.668,55	0,00	0,00	3.831,45	10.300,00	-2.200,00
542210	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	1.569,37	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
542300	Leasing von Ausrüstungsgegenständen	8.968,97	4.000,00	1.736,70	0,00	0,00	2.263,30	9.000,00	5.000,00
542310	Leasing von Fahrzeugen	9.024,96	9.100,00	9.024,96	0,00	0,00	75,04	9.100,00	0,00
542400	Contracting von Anlagen	118.996,31	119.500,00	120.252,00	0,00	0,00	-752,00	120.300,00	800,00
543100	Geschäftsaufwendungen	30.495,43	76.500,00	7.971,69	108,28	0,00	68.420,03	19.200,00	-57.300,00
543110	Bürobedarf	21.355,64	29.200,00	11.151,03	173,06	0,00	17.875,91	21.300,00	-7.900,00
543120	Bücher und Zeitschriften	20.641,67	22.300,00	11.675,18	40,00	0,00	10.584,82	21.400,00	-900,00
543130	Festnetzaufwendungen	20.694,09	26.400,00	11.707,91	0,00	4.600,00	19.292,09	23.000,00	-3.400,00
543131	Mobilfunkaufwendungen	6.081,99	7.600,00	3.314,83	291,36	0,00	3.993,81	6.700,00	-900,00
543132	Rundfunkbeiträge	1.088,96	1.900,00	598,84	0,00	0,00	1.301,16	1.000,00	-900,00
543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen	34.795,95	25.500,00	25.621,38	0,00	0,00	-121,38	26.900,00	1.400,00
543140	Dienstfahrten und -reisen	9.356,49	15.200,00	2.309,27	0,00	0,00	12.890,73	9.500,00	-5.700,00
543150	Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	2.647,17	15.000,00	3.553,53	0,00	0,00	11.446,47	4.200,00	-10.800,00
543151	Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	28.867,80	38.600,00	7.595,00	0,00	0,00	31.005,00	32.900,00	-5.700,00
543152	Sonstige Beratungsaufwendungen	2.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543160	Mitgliedsbeiträge	23.521,70	24.300,00	19.822,06	0,00	0,00	4.477,94	25.300,00	1.000,00
543170	Öffentliche Bekanntmachungen	1.137,01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
543180	Aufwendungen für Ausweisdokumente	69.721,85	68.000,00	40.895,93	0,00	0,00	27.104,07	76.000,00	8.000,00
544100	Sonstige Steuern	38.049,70	29.800,00	8.263,24	0,00	0,00	21.536,76	10.000,00	-19.800,00
544110	Sonstige Versicherungsaufwendungen	230.335,10	237.600,00	230.127,38	0,00	0,00	7.472,62	230.200,00	-7.400,00
544111	Aufwendungen für Schadensfälle	2.103,33	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00
544900	Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	54.273,39	70.300,00	-36.173,73	0,00	0,00	106.473,73	0,00	-70.300,00
544910	Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.041,52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.100,00	-7.900,00
547400	Niederschlagung von Forderungen	38.935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	34.100,00
547500	Wertberichtigung von Forderungen	152.701,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
549100	Verfükungsmittel des Bürgermeisters	2.052,13	3.700,00	1.428,90	0,00	0,00	2.271,10	2.100,00	-1.600,00
549200	Fraktionszuwendungen	3.717,99	4.000,00	3.840,01	0,00	0,00	159,99	3.900,00	-100,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.416,57	1.155.600,00	727.817,33	4.341,28	4.600,00	428.041,39	1.004.700,00	-150.900,00

[illegible]