

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Übersicht		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	30.06.2019				Prognose 2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.980.612,53	15.476.700,00	7.163.690,20		0,00	8.313.009,80	15.556.500,00	79.800,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.137.594,84	14.993.200,00	11.643.283,29		0,00	3.349.916,71	15.663.300,00	670.100,00
3	Sonstige Transfererträge	28.336,75	27.600,00	6.061,27		0,00	21.538,73	26.500,00	-1.100,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.528.054,39	5.863.000,00	3.161.077,34		0,00	2.701.922,66	6.080.000,00	217.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.662,72	354.000,00	483.249,69		0,00	-129.249,69	656.300,00	302.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.424,71	424.400,00	199.950,52		0,00	224.449,48	421.200,00	-3.200,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.018.063,28	753.300,00	788.589,45		572,00	-34.717,45	829.000,00	75.700,00
8	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	36.867.749,22	37.892.200,00	23.445.901,76		572,00	14.446.870,24	39.232.800,00	1.340.600,00
11	Personalaufwendungen	3.961.950,30	4.261.100,00	1.868.261,13	0,00	0,00	2.392.838,87	4.236.200,00	-24.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	867.364,39	612.800,00	161.523,20	0,00	0,00	451.276,80	797.700,00	184.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.725.562,04	10.061.000,00	7.643.773,81	157.850,05	260.120,37	2.519.496,51	10.526.700,00	465.700,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.958.256,50	3.937.500,00	0,00	0,00	0,00	3.937.500,00	3.957.900,00	20.400,00
15	Transferaufwendungen	16.063.874,21	17.096.200,00	15.817.151,51	0,00	58.000,00	1.337.048,49	16.957.300,00	-138.900,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150.733,11	1.151.400,00	781.539,64	1.625,98	3.000,00	371.234,38	1.149.800,00	-1.600,00
17	Ordentliche Aufwendungen	35.727.740,55	37.120.000,00	26.272.249,29	159.476,03	321.120,37	11.009.395,05	37.625.600,00	505.600,00
18	Ordentliches Ergebnis	1.140.008,67	772.200,00	-2.826.347,53	-159.476,03	-320.548,37	3.437.475,19	1.607.200,00	835.000,00
19	Finanzerträge	569.240,18	355.300,00	241.128,40		0,00	114.171,60	452.700,00	97.400,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.845,30	114.500,00	110.938,99	0,00	0,00	3.561,01	112.900,00	-1.600,00
21	Finanzergebnis	434.394,88	240.800,00	130.189,41	0,00	0,00	110.610,59	339.800,00	99.000,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.574.403,55	1.013.000,00	-2.696.158,12	-159.476,03	-320.548,37	3.548.085,78	1.947.000,00	934.000,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	1.574.403,55	1.013.000,00	-2.696.158,12	-159.476,03	-320.548,37	3.548.085,78	1.947.000,00	934.000,00

Gesamtergebnis

Übersicht

Haushaltsplanung	
Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz
2018	2019

Haushaltsüberwachung			
Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel
30.06.2019			

Jahresrechnung	
Ist	Vergleich Ansatz/Ist
Prognose 2019	

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	115.652,00	0,00	53.237,00		0,00	-53.237,00	60.500,00	60.500,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	85.133,44	0,00	30.103,00	0,00	0,00	-30.103,00	36.700,00	36.700,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo	30.518,56	0,00	23.134,00	0,00	0,00	-23.134,00	23.800,00	23.800,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
Kontennachweis									
521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	81.145,91	0,00	91.968,27	47.922,62	57.500,00	-82.390,89	737.200,00	737.200,00
521600	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	30.654,74	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
521800	Zuführung Instandhalt.rückstellung	189.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	167.293,77	199.500,00	89.891,36	16.816,93	572,00	93.363,71	171.500,00	-28.000,00
524110	Gebäudereinigung	352.561,48	364.400,00	140.851,77	0,00	-25,00	223.523,23	356.300,00	-8.100,00
524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	326.367,78	397.600,00	321.727,58	0,00	0,00	75.872,42	372.000,00	-25.600,00
524130	Bewachung Grundstücke/Gebäude	7.602,25	5.500,00	2.891,93	0,00	0,00	2.608,07	6.100,00	600,00
524140	Versicherungen Grundstücke/Gebäude	59.446,64	65.700,00	61.637,35	0,00	0,00	4.062,65	61.600,00	-4.100,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	41.812,28	47.000,00	18.730,80	138,41	0,00	28.130,79	40.400,00	-6.600,00
524200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	268.958,05	293.100,00	106.961,18	0,00	0,00	186.138,82	259.200,00	-33.900,00
524220	Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	139.647,65	157.400,00	71.018,53	0,00	0,00	86.381,47	131.700,00	-25.700,00
525100	Unterhaltung Fahrzeuge	42.482,88	36.900,00	22.857,74	750,00	0,00	13.292,26	44.800,00	7.900,00
525120	Kraftstoffe Fahrzeuge	15.112,79	15.600,00	6.707,84	0,00	0,00	8.892,16	13.700,00	-1.900,00
525140	Versicherungen Fahrzeuge	16.214,34	16.500,00	18.879,95	0,00	0,00	-2.379,95	18.500,00	2.000,00
525141	Kfz-Steuern	1.025,50	1.600,00	620,00	0,00	0,00	980,00	1.100,00	-500,00
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	72.867,95	79.200,00	40.932,91	12.629,51	-175,00	25.462,58	81.800,00	2.600,00
527100	Lernmittel	84.042,47	90.700,00	1.496,80	63.916,85	0,00	25.286,35	84.100,00	-6.600,00
527900	Sonstige besondere Aufwendungen	130.469,34	103.000,00	53.347,93	10.877,65	11.760,00	50.534,42	99.100,00	-3.900,00
527910	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	18.516,17	16.800,00	1.968,18	0,00	0,00	14.831,82	18.500,00	1.700,00
527920	Lehr- und Unterrichtsmittel	44.117,54	53.300,00	22.195,62	0,00	42.088,37	73.192,75	38.100,00	-15.200,00
527921	Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.374,20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.300,00	-1.700,00
527930	Bädernutzung	15.409,50	19.200,00	7.470,50	0,00	0,00	11.729,50	15.500,00	-3.700,00
527950	Schulveranstaltungen	6.900,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
527970	Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	1.061.581,00	1.160.500,00	590.588,00	0,00	0,00	569.912,00	1.207.000,00	46.500,00
527980	Kosten der Essensausgabe	21.176,51	21.600,00	15.299,92	0,00	0,00	6.300,08	21.200,00	-400,00
527990	Aufwendungen für Fundtiere	5.763,75	12.000,00	1.090,57	0,00	0,00	10.909,43	3.900,00	-8.100,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	6.829,42	11.500,00	7.190,52	0,00	0,00	4.309,48	12.300,00	800,00
529110	Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.381.996,59	3.374.900,00	3.374.900,00	0,00	0,00	0,00	3.374.900,00	0,00
529112	Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	193,92	83.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	83.500,00	0,00
529120	Kosten der Datenverarbeitung	114.679,41	211.300,00	85.054,25	0,00	15.000,00	141.245,75	142.200,00	-69.100,00
529130	Beiträge an Wasserverbände	2.072.637,90	2.210.500,00	2.115.847,87	0,00	0,00	94.652,13	2.132.800,00	-77.700,00
529140	Schülerbeförderung	750.696,49	812.700,00	286.605,06	0,00	0,00	526.094,94	802.600,00	-10.100,00
529150	Planungsaufwendungen	62.590,39	45.000,00	25.501,53	4.798,08	133.400,00	148.100,39	65.000,00	20.000,00
529160	Sicherheitsdienstleistungen	134.019,14	127.000,00	52.039,85	0,00	0,00	74.960,15	104.300,00	-22.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.725.562,04	10.061.000,00	7.643.773,81	157.850,05	260.120,37	2.519.496,51	10.526.700,00	465.700,00

[illegible]

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
Kontennachweis		2018	2019	30.06.2019				Prognose 2019	
541100	Sonstige Personalaufwendungen	14.117,03	8.000,00	284,40	0,00	0,00	7.715,60	5.000,00	-3.000,00
541110	Fortbildungsaufwendungen	17.036,60	25.900,00	12.049,31	0,00	300,00	14.150,69	25.000,00	-900,00
541111	Fortbildungsaufwendungen (Land)	3.060,67	3.000,00	25,00	0,00	0,00	2.975,00	3.100,00	100,00
541120	Ausbildungsaufwendungen	11.946,62	21.000,00	5.580,56	0,00	0,00	15.419,44	15.600,00	-5.400,00
541130	Dienst- und Schutzbekleidung	30.302,47	27.000,00	16.029,70	1.413,02	0,00	9.557,28	27.000,00	0,00
542110	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	203.915,91	199.900,00	200.385,16	0,00	0,00	-485,16	209.800,00	9.900,00
542110	Verdienstausfälle	11.155,92	8.800,00	1.143,97	0,00	0,00	7.656,03	11.900,00	3.100,00
542200	Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	9.447,63	12.500,00	7.479,29	0,00	0,00	5.020,71	11.000,00	-1.500,00
542210	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	1.569,37	1.600,00	1.569,37	0,00	0,00	30,63	1.600,00	0,00
542300	Leasing von Ausrüstungsgegenständen	7.451,97	9.000,00	1.736,70	0,00	0,00	7.263,30	7.200,00	-1.800,00
542310	Leasing von Fahrzeugen	9.024,96	9.100,00	9.173,72	0,00	0,00	-73,72	9.100,00	0,00
542400	Contracting von Anlagen	120.244,09	119.500,00	121.680,00	0,00	0,00	-2.180,00	121.700,00	2.200,00
543100	Geschäftsaufwendungen	21.060,38	39.100,00	14.462,17	0,00	2.000,00	26.637,83	25.600,00	-13.500,00
543110	Bürobedarf	23.116,14	27.300,00	10.805,30	0,00	300,00	16.794,70	27.200,00	-100,00
543120	Bücher und Zeitschriften	21.348,35	22.900,00	11.893,51	212,96	300,00	11.093,53	22.200,00	-700,00
543130	Festnetzaufwendungen	23.911,37	25.800,00	10.978,82	0,00	0,00	14.821,18	22.200,00	-3.600,00
543131	Mobilfunkaufwendungen	6.133,11	6.700,00	2.271,87	0,00	0,00	4.428,13	4.500,00	-2.200,00
543132	Rundfunkbeiträge	1.088,68	1.300,00	489,81	0,00	0,00	810,19	1.100,00	-200,00
543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen	26.280,93	31.500,00	32.476,79	0,00	0,00	-976,79	35.700,00	4.200,00
543140	Dienstfahrten und -reisen	8.149,45	14.700,00	3.221,51	0,00	100,00	11.578,49	8.100,00	-6.600,00
543150	Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	50.537,26	15.000,00	357,00	0,00	0,00	14.643,00	7.400,00	-7.600,00
543151	Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	32.359,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	28.700,00	-4.900,00
543152	Sonstige Beratungsaufwendungen	2.403,80	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
543160	Mitgliedsbeiträge	25.212,06	26.100,00	22.274,41	0,00	0,00	3.825,59	23.300,00	-2.800,00
543170	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
543180	Aufwendungen für Ausweisdokumente	75.082,69	76.000,00	46.720,10	0,00	0,00	29.279,90	81.300,00	5.300,00
544100	Sonstige Steuern	62.972,27	33.200,00	2.866,19	0,00	0,00	30.333,81	40.700,00	7.500,00
544110	Sonstige Versicherungsaufwendungen	230.696,06	234.900,00	240.116,51	0,00	0,00	-5.216,51	241.400,00	6.500,00
544111	Aufwendungen für Schadensfälle	3.456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544900	Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	50.067,60	70.300,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00	50.100,00	-20.200,00
544910	Abwasserabgabe (Kläranlage)	466,37	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.100,00	-7.900,00
547400	Niederschlagung von Forderungen	31.491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00
547500	Wertberichtigung von Forderungen	9.178,41	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
549100	Verfükungsmittel des Bürgermeisters	2.722,90	3.700,00	1.643,47	0,00	0,00	2.056,53	2.800,00	-900,00
549200	Fraktionszuwendungen	3.725,01	4.000,00	3.825,00	0,00	0,00	175,00	3.900,00	-100,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150.733,11	1.151.400,00	781.539,64	1.625,98	3.000,00	371.234,38	1.149.800,00	-1.600,00

[illegible]