

Gesamtergebnis Übersicht		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2012	2013	30.06.2013				Prognose 2013	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.568.146,82	11.168.000,00	4.203.259,83		0,00	6.964.740,17	11.093.400,00	-74.600,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.940.741,02	9.870.200,00	7.938.012,67		6.240,00	1.938.427,33	9.951.800,00	81.600,00
3	Sonstige Transfererträge	8.098,36	10.800,00	1.792,33		0,00	9.007,67	10.700,00	-100,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.505.474,20	5.477.300,00	1.560.058,45		0,00	3.917.241,55	5.505.700,00	28.400,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.646,74	269.500,00	438.502,18		0,00	-169.002,18	288.300,00	18.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.389,50	613.200,00	409.839,78		109.797,31	313.157,53	622.000,00	8.800,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.453.826,32	885.400,00	290.016,93		36.362,83	631.745,90	931.000,00	45.600,00
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	32.359.322,96	28.294.400,00	14.841.482,17		152.400,14	13.605.317,97	28.402.900,00	108.500,00
11	Personalaufwendungen	3.188.002,08	3.523.200,00	1.399.745,79	0,00	0,00	2.123.454,21	3.286.900,00	-236.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	793.941,89	397.900,00	25.827,39	0,00	0,00	372.072,61	460.100,00	62.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.060.157,44	8.663.300,00	7.033.272,31	129.566,27	252.727,75	1.753.189,17	8.836.500,00	173.200,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.722.109,35	3.735.000,00	0,00	0,00	0,00	3.735.000,00	3.733.700,00	-1.300,00
15	Transferaufwendungen	13.203.157,59	13.126.500,00	12.229.946,08	0,00	-21.730,00	874.823,92	12.992.400,00	-134.100,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.710,96	837.400,00	583.927,58	2.442,99	23.777,63	274.807,06	825.000,00	-12.400,00
17	Ordentliche Aufwendungen	30.925.079,31	30.283.300,00	21.272.719,15	132.009,26	254.775,38	9.133.346,97	30.134.600,00	-148.700,00
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.434.243,65	-1.988.900,00	-6.431.236,98	-132.009,26	-102.375,24	4.471.971,00	-1.731.700,00	257.200,00
19	Finanzerträge	388.238,16	363.000,00	28.830,00		6.210,00	340.380,00	369.400,00	6.400,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249.000,49	269.100,00	119.473,99	0,00	0,00	149.626,01	245.000,00	-24.100,00
21	Finanzergebnis	139.237,67	93.900,00	-90.643,99	0,00	6.210,00	190.753,99	124.400,00	30.500,00
22	Ordentliches Ergebnis	1.573.481,32	-1.895.000,00	-6.521.880,97	-132.009,26	-96.165,24	4.662.724,99	-1.607.300,00	287.700,00
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	1.573.481,32	-1.895.000,00	-6.521.880,97	-132.009,26	-96.165,24	4.662.724,99	-1.607.300,00	287.700,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Gesamtergebnis Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2012	2013	30.06.2013				Prognose 2013	
541100	Sonstige Personalaufwendungen	2.230,14	1.500,00	595,00	0,00	0,00	905,00	2.400,00	900,00
541110	Fortbildungsaufwendungen	15.018,91	19.300,00	5.034,20	0,00	80,00	14.345,80	12.700,00	-6.600,00
541111	Fortbildungsaufwendungen (Land)	2.104,79	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.900,00	-4.100,00
541120	Ausbildungsaufwendungen	11.258,01	11.000,00	2.910,20	0,00	0,00	8.089,80	10.900,00	-100,00
541130	Dienst- und Schutzbekleidung	9.609,87	12.000,00	33.923,73	1.169,65	72,64	-23.020,74	38.000,00	26.000,00
542110	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	141.007,20	148.400,00	132.630,60	0,00	0,00	15.769,40	147.000,00	-1.400,00
542110	Verdienstausfälle/Vergütungen Feuerwehr	2.431,39	4.500,00	312,32	0,00	0,00	4.187,68	1.800,00	-2.700,00
542200	Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	5.694,78	6.600,00	1.356,56	0,00	0,00	5.243,44	5.700,00	-900,00
542210	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	1.543,67	1.600,00	1.569,37	0,00	0,00	30,63	1.600,00	0,00
542300	Leasing von Ausrüstungsgegenständen	11.594,17	11.500,00	6.180,05	0,00	-560,00	4.759,95	11.500,00	0,00
542310	Leasing von Fahrzeugen	5.852,42	5.600,00	5.554,92	0,00	0,00	45,08	5.600,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	24.493,33	27.600,00	8.376,74	357,00	2.050,00	20.916,26	21.300,00	-6.300,00
543110	Bürobedarf	18.237,65	30.500,00	12.663,21	916,34	1.265,00	18.185,45	20.500,00	-10.000,00
543120	Bücher und Zeitschriften	21.307,90	26.100,00	10.992,96	0,00	3.205,00	18.312,04	20.900,00	-5.200,00
543130	Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	43.012,72	56.300,00	30.895,61	0,00	5.790,00	31.194,39	39.800,00	-16.500,00
543131	Fernmeldegebühren (Hausmeister)	743,41	1.300,00	574,78	0,00	0,00	725,22	1.200,00	-100,00
543140	Dienstfahrten und -reisen	12.150,81	16.000,00	5.227,13	0,00	30,00	10.802,87	11.800,00	-4.200,00
543141	Dienstfahrten (Hausmeister)	54,00	200,00	17,10	0,00	0,00	182,90	100,00	-100,00
543150	Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	17.039,13	13.900,00	8.680,75	0,00	2.455,99	7.675,24	13.900,00	0,00
543151	Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	43.850,21	41.400,00	618,80	0,00	0,00	40.781,20	43.200,00	1.800,00
543152	Sonstige Beratungsleistungen	0,00	0,00	6.205,85	0,00	6.210,00	4,15	6.300,00	6.300,00
543160	Mitgliedsbeiträge	20.990,18	22.700,00	22.056,59	0,00	2.909,00	3.552,41	22.300,00	-400,00
543170	Öffentliche Bekanntmachungen	2.237,74	3.200,00	1.170,48	0,00	0,00	2.029,52	2.900,00	-300,00
543180	Aufwendungen für Ausweisdokumente	70.252,57	72.000,00	24.655,31	0,00	-90,00	47.254,69	65.400,00	-6.600,00
544100	Steuern	979,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
544110	Sonstige Versicherungsleistungen	203.814,20	199.500,00	215.096,17	0,00	60,00	-15.536,17	215.200,00	15.700,00
544111	Aufwendungen für Schadensfälle	69.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544900	Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	8.336,21	50.200,00	41.607,30	0,00	0,00	8.592,70	41.700,00	-8.500,00
544910	Abwasserabgabe (Kläranlage)	29.227,58	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	31.200,00	-3.800,00
547110	Buchverluste Abgang Grundstücke/Gebäude	10.164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547120	Buchverluste Abgang bwgl.Vermögen >410 €	6.147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547130	Buchverluste Abgang bwgl.Vermögen <410 €	10.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547200	Buchverluste Abgang Finanzanlagen	9.905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547400	Niederschlagung von Forderungen	119.949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Kontennachweis		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2012	2013	30.06.2013				Prognose 2013	
549100	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.546,35	3.700,00	1.546,85	0,00	0,00	2.153,15	2.700,00	-1.000,00
549200	Fraktionszuwendungen	3.224,46	3.300,00	3.475,00	0,00	300,00	125,00	3.500,00	200,00
549910	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	1.265,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.700,00	-4.800,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.710,96	837.400,00	583.927,58	2.442,99	23.777,63	274.807,06	825.000,00	-12.400,00
17	Ordentliche Aufwendungen	30.925.079,31	30.283.300,00	21.272.719,15	132.009,26	254.775,38	9.133.346,97	30.134.600,00	-148.700,00
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.434.243,65	-1.988.900,00	-6.431.236,98	-132.009,26	-102.375,24	4.471.971,00	-1.731.700,00	257.200,00
461600	Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	7.502,66	3.000,00	1.778,21		0,00	1.221,79	4.000,00	1.000,00
465100	Gewinnanteile	327.672,85	350.000,00	17.527,69		6.210,00	338.682,31	348.100,00	-1.900,00
469100	Sonstige Finanzerträge	22,65	0,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00
469110	Verzinsung der Gewerbesteuer	53.040,00	10.000,00	9.524,10		0,00	475,90	17.200,00	7.200,00
19	Finanzerträge	388.238,16	363.000,00	28.830,00		6.210,00	340.380,00	369.400,00	6.400,00
551100	Zinsaufwendungen (Land)	880,50	700,00	423,44	0,00	0,00	276,56	700,00	0,00
551500	Zinsaufwendungen (verb.Unternehmen)	1.936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551600	Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	129.018,92	168.600,00	44.315,58	0,00	0,00	124.284,42	139.300,00	-29.300,00
551700	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	109.959,87	97.800,00	71.637,81	0,00	0,00	26.162,19	97.800,00	0,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	7.205,00	2.000,00	3.097,16	0,00	0,00	-1.097,16	7.200,00	5.200,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249.000,49	269.100,00	119.473,99	0,00	0,00	149.626,01	245.000,00	-24.100,00
21	Finanzergebnis	139.237,67	93.900,00	-90.643,99	0,00	6.210,00	190.753,99	124.400,00	30.500,00
22	Ordentliches Ergebnis	1.573.481,32	-1.895.000,00	-6.521.880,97	-132.009,26	-96.165,24	4.662.724,99	-1.607.300,00	287.700,00