	Gesamtergebnis	Haushalt	splanung		Haushaltsüb	erwachung		Jahresred	chnung
		Rechnungs-	Haushalts-	let	offene	Mittel-	verfügbare	Ist	Vergleich
	Übersicht	ergebnis	ansatz	Ist	Aufträge	deckungen	Mittel	151	Ansatz/Ist
		2014	2015		31.03.	.2015		Prognose	e 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.488.572,08	11.990.200,00	1.551.745,60		0,00	10.438.454,40	12.029.800,00	39.600,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.586.700,00	9.468.898,76		0,00	,	11.925.500,00	338.800,00
3	Sonstige Transfererträge	5.358,64	10.800,00	3.508,66		0,00	7.291,34	6.900,00	-3.900,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.367.487,59	5.631.300,00	1.298.370,83		0,00	4.332.929,17	5.686.700,00	55.400,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.721,02	234.100,00	268.966,32		0,00	-34.866,32	332.400,00	98.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.734,39	357.300,00	17.874,86		4.643,36	344.068,50	332.400,00	-24.900,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.682.837,25	813.900,00	747.016,18		789,00	67.672,82	886.900,00	73.000,00
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	2.869,00		0,00	-2.869,00	2.900,00	2.900,00
10	Ordentliche Erträge	31.196.941,88	30.624.300,00	13.359.250,21		5.432,36	17.270.482,15	31.203.500,00	579.200,00
11	Personalaufwendungen	3.453.888,54	3.655.500,00	776.007,92	0,00	0,00	2.879.492,08	3.477.800,00	-177.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	748.656,91	473.000,00	63.283,40	0,00	0,00	409.716,60	481.300,00	8.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.804.296,84	8.813.500,00	6.442.954,20	59.643,52	167.408,69	2.478.310,97	8.940.100,00	126.600,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.780.827,99	3.767.000,00	0,00	0,00	0,00	3.767.000,00	3.755.300,00	-11.700,00
15	Transferaufwendungen	13.459.039,89	13.737.100,00	5.241.201,21	0,00	0,00	8.495.898,79	13.950.300,00	213.200,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	837.515,71	975.600,00	579.517,98	4.023,17	19.029,36	411.088,21	914.700,00	-60.900,00
17	Ordentliche Aufwendungen	31.084.225,88	31.421.700,00	13.102.964,71	63.666,69	186.438,05	18.441.506,65	31.519.500,00	97.800,00
18	Ordentliches Ergebnis	112.716,00	-797.400,00	256.285,50	-63.666,69	-181.005,69	-1.171.024,50	-316.000,00	481.400,00
19	Finanzerträge	375.241,91	363.200,00	7.938,36		0,00	355.261,64	310.100,00	-53.100,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.979,51	205.000,00	69.085,66	0,00	0,00	135.914,34	196.100,00	-8.900,00
21	Finanzergebnis	161.262,40	158.200,00	-61.147,30	0,00	0,00	219.347,30	114.000,00	-44.200,00
22	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit	273.978,40	-639.200,00	195.138,20	-63.666,69	-181.005,69	-951.677,20	-202.000,00	437.200,00
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
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	·	0,00	0,00
		3,00	5,50	0,00	3,30	3,30	3,30	5,50	0,00
26	Jahresergebnis	273.978,40	-639.200,00	195.138,20	-63.666,69	-181.005,69	-951.677,20	-202.000,00	437.200,00

Gesamtergebnis	Haushalts	splanung		Haushaltsül	berwachung		Jahresrechnung	
Übersicht	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
	2014	2015		31.03		Prognos	se 2015	

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	15.037,00	0,00	8.332,00		0,00	-8.332,00	8.800,00	8.800,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	3.364,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.853,56	0,00	10.685,62	0,00	0,00	-10.685,62	11.800,00	11.800,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo	5.048,41	0,00	-2.353,62	0,00	0,00	2.353,62	-3.000,00	-3.000,00

	Gesamtergebnis	Haushalt	splanung		Haushaltsü		Jahresrechnung		
		Rechnungs-	Haushalts-	Ist	offene	Mittel-	verfügbare	Ist	Vergleich
	Kontennachweis	ergebnis	ansatz	130	Aufträge	deckungen	Mittel	130	Ansatz/Ist
		2014	2015		31.03	3.2015		Prognos	e 2015
401100	Grundsteuer A	30.010,85	30.300,00	7.588,11		0,00	22.711,89	30.100,00	-200,00
401200	Grundsteuer B	2.093.129,17	2.099.000,00	541.284,52		0,00	1.557.715,48	2.130.400,00	31.400,00
401300	Gewerbesteuer	2.679.885,49	2.630.000,00	980.728,37		0,00	1.649.271,63	2.532.500,00	-97.500,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.616.241,74	6.037.200,00	0,00		0,00	6.037.200,00	6.109.000,00	71.800,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	281.306,40	388.200,00	0,00		0,00	388.200,00	387.100,00	-1.100,00
403100	Vergnügungssteuer	131.004,79	138.000,00	990,00		0,00	137.010,00	130.500,00	-7.500,00
403200	Hundesteuer	93.167,88	81.000,00	21.154,60		0,00	59.845,40	84.000,00	3.000,00
405100	Familienleistungsausgleich	563.825,76	586.500,00	0,00		0,00	586.500,00	626.200,00	39.700,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.488.572,08	11.990.200,00	1.551.745,60		0,00	10.438.454,40	12.029.800,00	39.600,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.690.926,00	8.554.000,00	8.552.480,00		0,00	1.520,00	8.552.500,00	-1.500,00
414000	Zuweisungen Ifd. (Bund)	0,00	0,00	54.669,00		0,00	-54.669,00	84.700,00	84.700,00
414100	Zuweisungen Ifd. (Land)	711.983,50	754.500,00	546.895,70		0,00	207.604,30	849.000,00	94.500,00
414120	Zuweisungen Ifd. (Schulpauschale)	260.271,04	130.900,00	0,00		0,00	130.900,00	301.900,00	171.000,00
414200	Zuweisungen Ifd. (Kreis)	568.643,13	596.100,00	313.574,06		0,00	282.525,94	593.900,00	-2.200,00
414300	Zuweisungen Ifd. (Zweckverbände)	0,00	0,00	400,00		0,00	-400,00	400,00	400,00
414400	Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
414600	Zuschüsse Ifd. (sonst.öffentl.SR)	4.000,00	0,00	500,00		0,00	-500,00	500,00	500,00
414700	Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	10.887,00	5.000,00	380,00		0,00	4.620,00	4.100,00	-900,00
414800	Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	2.950,00	500,00	0,00		0,00	500,00	1.900,00	1.400,00
416100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.523.070,24	1.545.700,00	0,00		0,00	1.545.700,00	1.536.600,00	-9.100,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.773.230,91	11.586.700,00	9.468.898,76		0,00	2.117.801,24	11.925.500,00	338.800,00

Austrage Austrage		Gesamtergebnis	Haushalts	splanung		Haushaltsük		Jahresrechnung		
Author A			Rechnungs-	Haushalts-	let	offene	Mittel-	verfügbare	let	Vergleich
421100 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 1421200 Ubergegangene Unterhaltsansprüche 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 1100,00 0,00 11 421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern 687,34 1.500,00 3.508,66 0,00 -2.08,66 3.900,00 2.4 421900 Sonstige Ersatzleistungen 1.746,38 1.100,00 0,00 0,00 1.000 0,00 1.00 0,00 1.00 0,00 1.00 0,00 1.00 0,00 1.00 0,00 1.00 0,00 1.00 0,00 1.00 0,00 1.00 0,00 1.00 0,00 1.00 0,00 1.00 0,00 1.00 0,00 1.00 0,00 1.00 0,00 1.10 0,00 1.00 0,00 1.00 0,00 1.10 0,00 1.10 0,00 1.10 0,00 1.10 0,00 1.10 0,00 1.10		Kontennachweis	ergebnis	ansatz	151	Aufträge	deckungen	Mittel	151	Ansatz/Ist
421200 Übergegangene Unterhaltsansprüche 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 121,000 0,00 0,00 121,000 0,00 121,000 0,00 0,00 121,000 0,00 121,000 0,00 0,00 121,			2014	2015		31.03	.2015		Prognos	e 2015
421200 Übergegangene Unterhaltsansprüche 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 121,000 0,00 0,00 121,000 0,00 121,000 0,00 0,00 121,000 0,00 121,000 0,00 0,00 121,				_				·		_
421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern 687,34 1.500,00 3.508,66 0,00 -2.008,66 3.900,00 2.4 421900 Sonstige Frsatzleistungen 1.746,38 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00 3.00	421100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	-100,00
A21900 Sonstige Ersatzleistungen 1.746,38 1.100,00 0.00 0.00 0.00 1.100,00 0.00	421200	Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	-100,00
Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte 2.924,92 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 3.000,00 -5.0 6.900,00 -3.9 431100 Verwaltungsgebühren 144.097,91 148.100,00 26.274,00 0,00 121.826,00 5.000,00 7.4 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.738.076,98 4.956.200,00 1.256.162,60 0,00 3.700.037,40 5.032.200,00 67.0 432120 Bestattungsgebühren 73.292,00 73.500,00 15.885,00 0,00 57.615,00 65.900,00 -7.6 437100 Auflösung Sonderposten für Beiträge 410.394,03 420.300,00 0,00 0,00 420.300,00 413.300,00 -7.0 43100 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich 1.447,67 33.000,00 0,00 0,00 3.000,00 28.600,00 -7.0 441100 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen 1.029.601,94 75.000,00 160.045,05 0,00 3.263,682 94.500,00 -7.0 442100 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen 1.029.601,94 75.000,00 0,00 0,00 3.300,00 1.300,00 -5.0 442100 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen 1.226.721,02 234.100,00 26.8966,32 0,00 34.866,32 332.400,00 -5.0 448000 Kostenerstattungen (Bund) 8.774,33 0,00 0.00 0,00 3.337,95 0,00 9.162,05 48.700,00 35.200,00 4.880,00 0.00 3.337,95 0,00 9.162,05 48.700,00 35.200,00 4.880,00 0.0	421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	687,34	1.500,00	3.508,66		0,00	-2.008,66	3.900,00	2.400,00
3 Sonstige Transfererträge 5.358,64 10.800,00 3.508,66 0,00 7.291,34 6.900,00 -3.9	421900	Sonstige Ersatzleistungen	1.746,38	1.100,00	0,00		0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
431100 Verwaltungsgebühren 144.097,91 148.100,00 26.274,00 0,00 121.826,00 155,500,00 7.4 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.738.076,98 4.956.200,00 1.256.162,60 0,00 3.700.037,40 5.023.200,00 67.0 432110 Abwasserabgabe Kleineinleiter 179,00 200,00 49,23 0,00 150,77 200,00 437100 Auflösung Sonderposten für Beiträge 410.394,03 420.300,00 0,00 0,00 57.615,00 65.900,00 -7.6 437100 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich 1.447,67 33.000,00 0,00 0,00 420.300,00 40.00 40.00 420.300,00 420.300,00 0,00 33.000,00 443.300,00 -7.6 43710 4410.00 42.00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 443.300,00 -7.6 44110 44110 44110 44110 44110 44110 44110 44110 44110 44110 44110 44110 44110 44110 44110	429110	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	2.924,92	8.000,00	0,00		0,00	8.000,00	3.000,00	-5.000,00
A32100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte A738.076,98 A.956.200,00 1.256.162,60 0,00 3.700.037,40 5.023.200,00 67.0	3	Sonstige Transfererträge	5.358,64	10.800,00	3.508,66		0,00	7.291,34	6.900,00	-3.900,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.738.076,98 4.956.200,00 1.256.162,60 0,00 3.700.037,40 5.023.200,00 67.0 432110 Abwasserabgabe Kleineinleiter 179,00 200,00 49,23 0,00 150,77 200,00 432120 Bestattungsgebühren 73.292,00 73.500,00 15.885,00 0,00 57.615,00 65.900,00 -7.6 437100 Auflösung Sonderposten für Beiträge 410.394,03 420.300,00 0,00 0,00 420.300,00 420.300,00 420.300,00 -7.0 433.000,00 28.600,00 -7.0 433.000,00 28.600,00 -4.4 4.56ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.367.487,59 5.631.300,00 1.298.370,83 0,00 433.209,91 5.686.700,00 55.4 441100 Mieten und Pachten 130.755,69 95.200,00 68.863,18 0,00 7.209,91 5.686.700,00 -7 44110 Frib. Jagd- und Fischereipacht 1.029.601,94 75.000,00 11.690,99 0,00 7.209,91 21.100,00 2.2 142100,00 2.826,90,00<										
432110 Abwasserabgabe Kleineinleiter 179,00 200,00 49,23 0,00 150,77 200,00 432120 Bestattungsgebühren 73.292,00 73.500,00 15.885,00 0,00 57.615,00 65.900,00 -7.6 437100 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich 410.394,03 420.300,00 0,00 0,00 420.300,00 413.300,00 -7.0 438100 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich 1.447,67 33.000,00 0,00 0,00 40.00 28.600,00 -7.0 441100 Mieten und Pachten 130.755,69 95.200,00 68.863,18 0,00 26.336,82 94.500,00 55.4 441100 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen 1.029,601,94 75.000,00 11.690,09 0,00 72.09,91 21.100,00 2.2 442100 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen 1.029,601,94 75.000,00 160.045,05 0,00 -85.045,05 179.000,00 10.2 442110 Sonstige Verkaufserlöse 2.831,35 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00<	431100	Verwaltungsgebühren	144.097,91	148.100,00	26.274,00		0,00	121.826,00	155.500,00	7.400,00
432120 Bestattungsgebühren 73.292,00 73.500,00 15.885,00 0,00 57.615,00 65.900,00 -7.6 437100 Auflösung Sonderposten für Beiträge 410.394,03 420.300,00 0,00 0,00 420.300,00 413.300,00 -7.0 483100 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich 1.447,67 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 28.600,00 -4.4 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.367.487,59 5.631.300,00 1.298.370,83 0,00 4.332.292,17 5.686.700,00 55.4 441100 Mieten und Pachten 130.755,69 95.200,00 68.863,18 0,00 26.336,82 94.500,00 -7 441100 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen 1.029.601,94 75.000,00 11.690,09 0,00 -85.045,05 179.000,00 104.0 442100 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen 1.029.601,94 75.000,00 160.045,05 0,00 -85.045,05 179.000,00 104.0 442110 Sonstige Verkaufserlöse 2.831,35 1.800,00	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.738.076,98	4.956.200,00	1.256.162,60		0,00	3.700.037,40	5.023.200,00	67.000,00
437100 Auflösung Sonderposten für Beiträge 410.394,03 420.300,00 0,00 0,00 420.300,00 28.600,00 -7.0 438100 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich 1.447,67 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 28.600,00 -4.4 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.367.487,59 5.631.300,00 1.298.370,83 0,00 4.332.929,17 5.686.700,00 55.4 441100 Mieten und Pachten 130.755,69 95.200,00 68.863,18 0,00 26.336,82 94.500,00 -7 442100 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen 1.029.601,94 75.000,00 160.045,05 0,00 -85.045,05 179.000,00 104.0 442110 Sonstige Verkaufserlöse 2.831,35 1.800,00 0,00 0,00 1.300,00 -5 442120 Erträge aus Energieerzeugung 42.357,03 43.200,00 268.966,32 0,00 1.4832,00 36.500,00 -6.7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.226.721,02 234.100,00 268.966,32 <	432110	Abwasserabgabe Kleineinleiter	179,00	200,00	49,23		0,00	150,77	200,00	0,00
438100 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich 1.447,67 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 -4.4 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.367.487,59 5.631.300,00 1.298.370,83 0,00 4.332.929,17 5.686.700,00 55.4 441100 Mieten und Pachten 130.755,69 95.200,00 68.863,18 0,00 26.336,82 94.500,00 -7 441110 Erb-, Jagd- und Fischereipacht 1.029.601,94 75.000,00 11.690,09 0,00 7.209,91 21.100,00 2.2 442100 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen 1.029.601,94 75.000,00 160.045,05 0,00 -85.045,05 179.000,00 10.0 442110 Sonstige Verkaufserlöse 2.831,35 1.800,00 0,00 0,00 85.045,05 179.000,00 10.0 -5 442120 Erträge aus Energieerzeugung 42.357,03 43.200,00 28.368,00 0,00 14.832,00 36.500,00 -6.7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.226.721,02 234.100,00 0,00<	432120	Bestattungsgebühren	73.292,00	73.500,00	15.885,00		0,00	57.615,00	65.900,00	-7.600,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.367.487,59 5.631.300,00 1.298.370,83 0,00 4.332.929,17 5.686.700,00 55.4 441100 Mieten und Pachten 130.755,69 95.200,00 68.863,18 0,00 26.336,82 94.500,00 -7 442100 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen 1.029.601,94 75.000,00 160.045,05 0,00 -85.045,05 179.000,00 104.0 442110 Sonstige Verkaufserlöse 2.831,35 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 1.300,00 -5 442120 Erträge aus Energieerzeugung 42.357,03 43.200,00 28.368,00 0,00 14.832,00 36.500,00 -6.7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.226.721,02 234.100,00 268.966,32 0,00 -34.866,32 332.400,00 98.3 448000 Kostenerstattungen (Bund) 8.774,33 0,00 0,00 0,00 90.00 46.8 48.700,00 -67.200,00 35.2 448300 Kostenerstattungen (Kreis) 214.018,82 32.000,00	437100	Auflösung Sonderposten für Beiträge	410.394,03	420.300,00	0,00		0,00	420.300,00	413.300,00	-7.000,00
441100 Mieten und Pachten 130.755,69 95.200,00 68.863,18 0,00 26.336,82 94.500,00 -7 441110 Erb-, Jagd- und Fischereipacht 21.175,01 18.900,00 11.690,09 0,00 7.209,91 21.100,00 2.2 442100 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen 1.029.601,94 75.000,00 160.045,05 0,00 -85.045,05 179.000,00 104.0 442110 Sonstige Verkaufserlöse 2.831,35 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 1.300,00 -5 442120 Erträge aus Energieerzeugung 42.357,03 43.200,00 28.368,00 0,00 14.832,00 36.500,00 -6.7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.226.721,02 234.100,00 268.966,32 0,00 -34.866,32 332.400,00 98.3 448000 Kostenerstattungen (Bund) 8.774,33 0,00 0,00 0,00 0,00 48.700,00 -46.8 448200 Kostenerstattungen (Kreis) 214,018,82 32.000,00 4.857,00 4.500,00	438100	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	1.447,67	33.000,00	0,00		0,00	33.000,00	28.600,00	-4.400,00
441110 Erb-, Jagd- und Fischereipacht 21.175,01 18.900,00 11.690,09 0,00 7.209,91 21.100,00 2.2 442100 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen 1.029.601,94 75.000,00 160.045,05 0,00 -85.045,05 179.000,00 104.0 442110 Sonstige Verkaufserlöse 2.831,35 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 1.300,00 -5 442120 Erträge aus Energieerzeugung 42.357,03 43.200,00 28.368,00 0,00 14.832,00 36.500,00 -6.7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.226.721,02 234.100,00 268.966,32 0,00 -34.866,32 332.400,00 98.3 448000 Kostenerstattungen (Bund) 8.774,33 0,00 0,00 0,00 0,00 48.700,00 -46.8 448200 Kostenerstattungen (Kreis) 214.018,82 32.000,00 4.857,00 4.500,00 31.643,00 67.200,00 35.2 448400 Kostenerstattungen (Sozialversicherung) 10.989,54 0,00 0,00 0,00 </td <td>4</td> <td>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</td> <td>5.367.487,59</td> <td>5.631.300,00</td> <td>1.298.370,83</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>4.332.929,17</td> <td>5.686.700,00</td> <td>55.400,00</td>	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.367.487,59	5.631.300,00	1.298.370,83		0,00	4.332.929,17	5.686.700,00	55.400,00
441110 Erb-, Jagd- und Fischereipacht 21.175,01 18.900,00 11.690,09 0,00 7.209,91 21.100,00 2.2 442100 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen 1.029.601,94 75.000,00 160.045,05 0,00 -85.045,05 179.000,00 104.0 442110 Sonstige Verkaufserlöse 2.831,35 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 1.300,00 -5 442120 Erträge aus Energieerzeugung 42.357,03 43.200,00 28.368,00 0,00 14.832,00 36.500,00 -6.7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.226.721,02 234.100,00 268.966,32 0,00 -34.866,32 332.400,00 98.3 448000 Kostenerstattungen (Bund) 8.774,33 0,00 0,00 0,00 0,00 48.700,00 -46.8 448200 Kostenerstattungen (Kreis) 214.018,82 32.000,00 4.857,00 4.500,00 31.643,00 67.200,00 35.2 448400 Kostenerstattungen (Sozialversicherung) 10.989,54 0,00 0,00 0,00 </td <td></td>										
442100 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen 1.029.601,94 75.000,00 160.045,05 0,00 -85.045,05 179.000,00 104.0 442110 Sonstige Verkaufserlöse 2.831,35 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 -5 442120 Erträge aus Energieerzeugung 42.357,03 43.200,00 28.368,00 0,00 14.832,00 36.500,00 -6.7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.226.721,02 234.100,00 268.966,32 0,00 -34.866,32 332.400,00 98.3 44800 Kostenerstattungen (Bund) 8.774,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.700,00 -46.8 448200 Kostenerstattungen (Kreis) 214.018,82 32.000,00 4.857,00 4.500,00 31.643,00 67.200,00 35.2 448400 Kostenerstattungen (Sozialversicherung) 10.989,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.900,00 -27.4 48500 Kostenerstattungen (verb.Unternehmen) 126.702,77 121.300,00	441100	Mieten und Pachten	130.755,69	95.200,00	68.863,18		0,00	26.336,82	94.500,00	-700,00
442110 Sonstige Verkaufserlöse 2.831,35 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 -5 442120 Erträge aus Energieerzeugung 42.357,03 43.200,00 28.368,00 0,00 14.832,00 36.500,00 -6.7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.226.721,02 234.100,00 268.966,32 0,00 -34.866,32 332.400,00 98.3 448000 Kostenerstattungen (Bund) 8.774,33 0,00 0,00 0,00 0,00 92.162,05 48.700,00 -46.8 448200 Kostenerstattungen (Kreis) 214.018,82 32.000,00 4.857,00 4.500,00 31.643,00 67.200,00 35.2 448400 Kostenerstattungen (Sozialversicherung) 10.989,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448500 Kostenerstattungen (verb.Unternehmen) 126.702,77 121.300,00 0,00 0,00 0,00 93.900,00 -27.4	441110	Erb-, Jagd- und Fischereipacht	21.175,01	18.900,00	11.690,09		0,00	7.209,91	21.100,00	2.200,00
442120 Erträge aus Energieerzeugung 42.357,03 43.200,00 28.368,00 0,00 14.832,00 36.500,00 -6.7 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.226.721,02 234.100,00 268.966,32 0,00 -34.866,32 332.400,00 98.3 448000 Kostenerstattungen (Bund) 8.774,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.700,00 -46.8 448200 Kostenerstattungen (Kreis) 214.018,82 32.000,00 4.857,00 4.500,00 31.643,00 67.200,00 35.2 448300 Kostenerstattungen (Zweckverbände) 1.421,00 0,00 143,36 143,36 0,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 -27.4 448500 Kostenerstattungen (verb.Unternehmen) 126.702,77 121.300,00 0,00 0,00 0,00 93.900,00 -27.4	442100	Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	1.029.601,94	75.000,00	160.045,05		0,00	-85.045,05	179.000,00	104.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.226.721,02 234.100,00 268.966,32 0,00 -34.866,32 332.400,00 98.3 448000 Kostenerstattungen (Bund) 8.774,33 0,00	442110	Sonstige Verkaufserlöse	2.831,35	1.800,00	0,00		0,00	1.800,00	1.300,00	-500,00
448000 Kostenerstattungen (Bund) 8.774,33 0,00 <td>442120</td> <td>Erträge aus Energieerzeugung</td> <td>42.357,03</td> <td>43.200,00</td> <td>28.368,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>14.832,00</td> <td>36.500,00</td> <td>-6.700,00</td>	442120	Erträge aus Energieerzeugung	42.357,03	43.200,00	28.368,00		0,00	14.832,00	36.500,00	-6.700,00
448100 Kostenerstattungen (Land) 81.145,42 95.500,00 3.337,95 0,00 92.162,05 48.700,00 -46.8 448200 Kostenerstattungen (Kreis) 214.018,82 32.000,00 4.857,00 4.500,00 31.643,00 67.200,00 35.2 448300 Kostenerstattungen (Zweckverbände) 1.421,00 0,00 143,36 0,00 10.800,00 10.8 448400 Kostenerstattungen (Sozialversicherung) 10.989,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.900,00 -27.4 48500 Kostenerstattungen (verb.Unternehmen) 126.702,77 121.300,00 0,00 0,00 121.300,00 93.900,00 -27.4	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.721,02	234.100,00	268.966,32		0,00	-34.866,32	332.400,00	98.300,00
448100 Kostenerstattungen (Land) 81.145,42 95.500,00 3.337,95 0,00 92.162,05 48.700,00 -46.8 448200 Kostenerstattungen (Kreis) 214.018,82 32.000,00 4.857,00 4.500,00 31.643,00 67.200,00 35.2 448300 Kostenerstattungen (Zweckverbände) 1.421,00 0,00 143,36 0,00 10.800,00 10.8 448400 Kostenerstattungen (Sozialversicherung) 10.989,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.900,00 -27.4 48500 Kostenerstattungen (verb.Unternehmen) 126.702,77 121.300,00 0,00 0,00 121.300,00 93.900,00 -27.4										
448200 Kostenerstattungen (Kreis) 214.018,82 32.000,00 4.857,00 4.500,00 31.643,00 67.200,00 35.2 448300 Kostenerstattungen (Zweckverbände) 1.421,00 0,00 143,36 0,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.900,00 -27.4	448000	Kostenerstattungen (Bund)	8.774,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
448300 Kostenerstattungen (Zweckverbände) 1.421,00 0,00 143,36 143,36 0,00 10.800,00 10.8 448400 Kostenerstattungen (Sozialversicherung) 10.989,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.900,00 -27.4 448500 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen) 126.702,77 121.300,00 0,00 0,00 121.300,00 93.900,00 -27.4	448100	Kostenerstattungen (Land)	81.145,42	95.500,00	3.337,95		0,00	92.162,05	48.700,00	-46.800,00
448400 Kostenerstattungen (Sozialversicherung) 10.989,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.900,00 -27.4	448200	Kostenerstattungen (Kreis)	214.018,82	32.000,00	4.857,00		4.500,00	31.643,00	67.200,00	35.200,00
448500 Kostenerstattungen (verb.Unternehmen) 126.702,77 121.300,00 0,00 0,00 121.300,00 93.900,00 -27.4	448300	Kostenerstattungen (Zweckverbände)	1.421,00	0,00	143,36		143,36	0,00	10.800,00	10.800,00
	448400	Kostenerstattungen (Sozialversicherung)	10.989,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	448500	Kostenerstattungen (verb.Unternehmen)	126.702,77	121.300,00	0,00		0,00	121.300,00	93.900,00	-27.400,00
448700 Kostenerstattungen (privater Bereich) 105.298,75 5.000,00 1.821,64 0,00 3.178,36 2.600,00 -2.4	448700	Kostenerstattungen (privater Bereich)	105.298,75	5.000,00	1.821,64		0,00	3.178,36	2.600,00	-2.400,00
448000 Kostenerstattungen (übriger Bereich) 104.383,76 103.500,00 7.714,91 0,00 95.785,09 109.200,00 5.7	448000	Kostenerstattungen (übriger Bereich)	104.383,76	103.500,00	7.714,91		0,00	95.785,09	109.200,00	5.700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 652.734,39 357.300,00 17.874,86 4.643,36 344.068,50 332.400,00 -24.9	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.734,39	357.300,00	17.874,86		4.643,36	344.068,50	332.400,00	-24.900,00

	Gesamtergebnis	Haushalt	splanung		Haushaltsü		Jahresrechnung		
		Rechnungs-	Haushalts-	Ist	offene	Mittel-	verfügbare	lst	Vergleich
	Kontennachweis	ergebnis	ansatz	130	Aufträge	deckungen	Mittel	130	Ansatz/Ist
		2014	2015		31.03	3.2015		Prognos	e 2015
451100	Konzessionsabgaben	631.168,20	704.700,00	721.688,00		0,00	-16.988,00	721.700,00	17.000,00
452100	Erstattung von Umsatzsteuer	2.294,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
456100	Verwarnungs- und Bußgelder	4.018,60	5.300,00	4.548,25		0,00	751,75	22.900,00	17.600,00
456200	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	46.136,79	45.000,00	10.379,91		0,00	34.620,09	37.100,00	-7.900,00
456210	Stundungs- und Verzugszinsen	3.034,00	8.000,00	-234,50		0,00	8.234,50	2.300,00	-5.700,00
457100	Auflösung sonstige Sonderposten	1.562,00	1.600,00	0,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
458200	Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	749.542,49	0,00	0,00		0,00	0,00	61.400,00	61.400,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	198.273,41	27.700,00	3.467,28		0,00	24.232,72	10.200,00	-17.500,00
459110	Erstattungen aus Versicherungsschäden	11.450,65	0,00	7.167,24		789,00	-6.378,24	7.200,00	7.200,00
459120	Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen	1.989,34	500,00	0,00		0,00	500,00	500,00	0,00
459130	Erstattungsansprüche Pensionsrückst.	33.367,00	21.100,00	0,00		0,00	21.100,00	22.000,00	900,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.682.837,25	813.900,00	747.016,18		789,00	67.672,82	886.900,00	73.000,00
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
472100	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	2.869,00		0,00	-2.869,00	2.900,00	2.900,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	2.869,00		0,00	-2.869,00	2.900,00	2.900,00
10	Ordentliche Erträge	31.196.941,88	30.624.300,00	13.359.250,21		5.432,36	17.270.482,15	31.203.500,00	579.200,00
					·				

	Gesamtergebnis	Haushalt	splanung		Haushaltsüb		Jahresre	chnung	
		Rechnungs-	Haushalts-	Ist	offene	Mittel-	verfügbare	Ist	Vergleich
	Kontennachweis	ergebnis	ansatz	150	Aufträge	deckungen	Mittel	151	Ansatz/Ist
		2014	2015		31.03.	2015		Prognos	e 2015
501100	Dienstbezüge Beamte	680.812,51	706.200,00	214.374,01	0,00	0,00	491.825,99	655.900,00	-50.300,00
501110	Leistungszulagen Beamte	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	-12.300,00
501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	1.661.580,52	1.888.400,00	411.089,06	0,00	0,00	1.477.310,94	1.841.500,00	-46.900,00
501210	Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	30.594,25	44.800,00	212,04	0,00	0,00	44.587,96	44.800,00	0,00
501220	Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	10.652,63	12.200,00	10.862,36	0,00	0,00	1.337,64	12.300,00	100,00
501900	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	59.527,89	54.300,00	16.487,60	0,00	0,00	37.812,40	72.200,00	17.900,00
502200	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	132.499,94	170.500,00	30.973,66	0,00	0,00	139.526,34	142.600,00	-27.900,00
502900	Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	3.681,69	5.300,00	1.233,67	0,00	0,00	4.066,33	12.900,00	7.600,00
503200	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	322.023,81	380.200,00	72.672,00	0,00	0,00	307.528,00	328.300,00	-51.900,00
503900	Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	12.243,83	11.500,00	3.728,59	0,00	0,00	7.771,41	8.200,00	-3.300,00
504100	Beihilfen	20.870,12	48.600,00	13.545,75	0,00	0,00	35.054,25	72.200,00	23.600,00
504110	Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	3.172,35	6.600,00	829,18	0,00	0,00	5.770,82	3.500,00	-3.100,00
505100	Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	425.714,00	249.400,00	0,00	0,00	0,00	249.400,00	224.900,00	-24.500,00
506100	Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	90.515,00	65.200,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00	58.500,00	-6.700,00
11	Personalaufwendungen	3.453.888,54	3.655.500,00	776.007,92	0,00	0,00	2.879.492,08	3.477.800,00	-177.700,00
511200	Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	409,32	500,00	413,40	0,00	0,00	86,60	500,00	0,00
512100	Versorgungskasse Beamte	60.766,46	24.100,00	62.870,00	0,00	0,00	-38.770,00	62.900,00	38.800,00
515100	Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	452.855,54	337.100,00	0,00	0,00	0,00	337.100,00	329.100,00	-8.000,00
516100	Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	213.013,59	97.100,00	0,00	0,00	0,00	97.100,00	64.100,00	-33.000,00
517100	Erstattungsverpflicht. Pensionsrückst.	21.612,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	24.700,00	10.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	748.656,91	473.000,00	63.283,40	0,00	0,00	409.716,60	481.300,00	8.300,00

	Gesamtergebnis	Haushalts	splanung	Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs-	Haushalts-	1-4	offene	Mittel-	verfügbare	1-4	Vergleich
	Kontennachweis	ergebnis	ansatz	Ist	Aufträge	deckungen	Mittel	Ist	Ansatz/Ist
		2014	2015	-	31.03.	2015		Prognos	e 2015
521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	58.399,53	58.000,00	12.024,51	17.973,03	15.000,00	43.002,46	98.700,00	40.700,00
521600	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	98.000,00	0,00	23.460,00	0,00	4.500,00	-18.960,00	86.500,00	86.500,00
521800	Zuführung Instandhalt.rückstellung	71.701,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	171.535,25	189.800,00	26.654,24	27.863,36	-5.365,00	129.917,40	175.800,00	-14.000,00
524110	Gebäudereinigung	287.189,13	295.000,00	75.406,96	1.003,67	0,00	218.589,37	297.200,00	2.200,00
524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	359.064,62	318.200,00	276.973,71	4.455,84	0,00	36.770,45	337.100,00	18.900,00
524130	Bewachung Grundstücke/Gebäude	2.766,65	2.800,00	687,12	0,00	0,00	2.112,88	3.400,00	600,00
524140	Versicherungen Grundstücke/Gebäude	51.828,82	68.700,00	52.720,81	0,00	0,00	15.979,19	52.900,00	-15.800,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	37.867,25	39.600,00	14.322,77	2.505,20	0,00	22.772,03	41.800,00	2.200,00
524200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	209.795,40	239.000,00	40.293,07	150,00	0,00	198.556,93	205.800,00	-33.200,00
524220	Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	176.836,56	226.600,00	46.229,00	0,00	0,00	180.371,00	192.700,00	-33.900,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	47.536,35	42.500,00	17.084,79	0,00	1.588,52	27.003,73	46.600,00	4.100,00
525101	Haltung von Katastrophenschutzfahrzeugen	259,22	700,00	80,58	0,00	0,00	619,42	300,00	-400,00
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	59.267,05	73.600,00	15.489,88	3.198,03	19.524,17	74.436,26	72.500,00	-1.100,00
527100	Lernmittel	57.811,01	89.000,00	629,89	0,00	70.940,00	159.310,11	57.900,00	-31.100,00
527900	Sonstige besondere Aufwendungen	115.135,35	81.600,00	7.720,55	2.434,39	-2.519,00	68.926,06	83.600,00	2.000,00
527910	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	14.742,77	16.800,00	1.601,05	60,00	0,00	15.138,95	14.800,00	-2.000,00
527920	Lehr- und Unterrichtsmittel	96.889,50	51.300,00	8.708,24	0,00	31.680,00	74.271,76	35.300,00	-16.000,00
527930	Bädernutzung	16.316,00	19.200,00	2.844,00	0,00	0,00	16.356,00	17.200,00	-2.000,00
527940	Kostenerstattungen für Schulmilch	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
527950	Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500,00	90,00	0,00	0,00	7.410,00	7.500,00	0,00
527970	Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	816.231,29	849.300,00	384.150,00	0,00	0,00	465.150,00	849.300,00	0,00
527980	Kosten der Essensausgabe	29.197,84	23.700,00	12.388,46	0,00	0,00	11.311,54	20.100,00	-3.600,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	46.874,56	39.300,00	6.931,29	0,00	0,00	32.368,71	37.600,00	-1.700,00
529110	Dienstleistungen von verb. Unternehmen	2.993.422,05	3.008.500,00	3.008.500,00	0,00	0,00	0,00	3.058.500,00	50.000,00
529120	Kosten der Datenverarbeitung	69.283,99	96.200,00	28.629,68	0,00	1.200,00	68.770,32	94.600,00	-1.600,00
529130	Beiträge an Wasserverbände	2.089.355,96	2.106.700,00	2.051.892,75	0,00	0,00	54.807,25	2.102.300,00	-4.400,00
529140	Schülerbeförderung	783.394,06	824.300,00	322.843,69	0,00	0,00	501.456,31	828.300,00	4.000,00
529150	Planungsaufwendungen	36.095,05	45.000,00	4.597,16	0,00	30.860,00	71.262,84	121.800,00	76.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.804.296,84	8.813.500,00	6.442.954,20	59.643,52	167.408,69	2.478.310,97	8.940.100,00	126.600,00

	Gesamtergenins	Haushait	Spidifulig		HausHaitsut	oci waciiang		Jaillesied	illiulig
		Rechnungs-	Haushalts-	lst	offene	Mittel-	verfügbare	lst	Vergleich
	Kontennachweis	ergebnis	ansatz	130	Aufträge	deckungen	Mittel	130	Ansatz/Ist
		2014	2015		31.03	.2015		Prognose	2015
571100	Bilanzielle Abschreibung	3.780.827,99	3.767.000,00	0,00	0,00	0,00	3.767.000,00	3.755.300,00	-11.700,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.780.827,99	3.767.000,00	0,00	0,00	0,00	3.767.000,00	3.755.300,00	-11.700,00
531500	Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	900.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
531800	Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	351.564,42	360.400,00	161.620,82	0,00	0,00	198.779,18	353.000,00	-7.400,00
533100	Hilfe zum Lebensunterhalt	63.242,34	68.000,00	25.541,58	0,00	0,00	42.458,42	89.300,00	21.300,00
533110	Hilfe in bes. Lebenslagen	14.677,06	10.000,00	6.300,00	0,00	0,00	3.700,00	21.700,00	11.700,00
533120	Sachleistungen (§ 3 AsylBLG)	73.661,74	66.300,00	23.311,22	0,00	0,00	42.988,78	103.700,00	37.400,00
533130	Leistungen für persönliche Bedürfnisse	68.558,34	60.500,00	33.573,31	0,00	0,00	26.926,69	116.800,00	56.300,00
533140	Leistungen für den Lebensunterhalt	93.470,86	85.800,00	45.522,02	0,00	0,00	40.277,98	159.100,00	73.300,00
533150	Krankenhilfe	63.799,84	60.000,00	15.550,42	0,00	0,00	44.449,58	71.000,00	11.000,00
533160	Hilfe zur Arbeit	4.624,20	8.000,00	1.375,51	0,00	0,00	6.624,49	10.200,00	2.200,00
533900	Sachleistungen (§6 AsylBLG)	26.076,46	25.000,00	6.281,37	0,00	0,00	18.718,63	32.000,00	7.000,00
534100	Gewerbesteuerumlage	224.041,98	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	215.700,00	-8.300,00
534200	Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	217.640,79	217.600,00	0,00	0,00	0,00	217.600,00	209.500,00	-8.100,00
534210	Einheitslastenbeteiligung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
537400	Allgemeine Kreisumlage	7.404.471,62	7.852.300,00	2.776.676,86	0,00	0,00	5.075.623,14	7.852.300,00	0,00
537500	Mehrbelastung Kreisjugendamt	3.602.520,38	3.796.000,00	1.343.803,68	0,00	0,00	2.452.196,32	3.796.000,00	0,00
537610	Mehrbelastung Kreisgymnasium	25.900,11	29.200,00	-1.351,92	0,00	0,00	30.551,92	29.200,00	0,00
537620	Mehrbelastung Kreismusikschule	45.140,19	36.600,00	16.927,57	0,00	0,00	19.672,43	36.600,00	0,00
537910	Förderschulzweckverbandsumlage	80.402,38	72.000,00	85.749,67	0,00	0,00	-13.749,67	85.800,00	13.800,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	2.655,55	2.000,00	467,10	0,00	0,00	1.532,90	2.700,00	700,00
539120	Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.609,71	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	1.700,00	-900,00
539130	Weiterleitung von Zuwendungen	2.700,00	2.300,00	1.220,00	0,00	0,00	1.080,00	2.300,00	0,00
539140	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	2.924,92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	-5.000,00
539170	Krankenhausumlage	189.357,00	190.500,00	198.632,00	0,00	0,00	-8.132,00	198.700,00	8.200,00
15	Transferaufwendungen	13.459.039,89	13.737.100,00	5.241.201,21	0,00	0,00	8.495.898,79	13.950.300,00	213.200,00

Haushaltsüberwachung

Jahresrechnung

Haushaltsplanung

Gesamtergebnis

	Gesamtergebnis	Haushalts	Haushaltsüberwachung Haushaltsüberwachung					Jahresre	chnung
		Rechnungs-	Haushalts-	Ist	offene	Mittel-	verfügbare	Ist	Vergleich
	Kontennachweis	ergebnis	ansatz	150	Aufträge	deckungen	Mittel	151	Ansatz/Ist
		2014	2015		31.03.	2015		Prognos	se 2015
541100	Sonstige Personalaufwendungen	7.683,37	9.900,00	1.780,02	0,00	0,00	8.119,98	7.600,00	-2.300,00
541110	Fortbildungsaufwendungen	14.601,31	22.500,00	2.587,30	0,00	600,00	20.512,70	15.400,00	-7.100,00
541111	Fortbildungsaufwendungen (Land)	3.000,83	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
541120	Ausbildungsaufwendungen	5.640,00	11.000,00	220,00	0,00	5.000,00	15.780,00	10.700,00	-300,00
541130	Dienst- und Schutzbekleidung	13.928,79	16.000,00	5.372,81	1.039,12	0,00	9.588,07	13.800,00	-2.200,00
542110	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	157.879,08	159.300,00	144.318,80	0,00	0,00	14.981,20	150.800,00	-8.500,00
542110	Verdienstausfälle/Vergütungen Feuerwehr	6.464,65	4.500,00	246,55	0,00	0,00	4.253,45	5.200,00	700,00
542200	Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	7.190,08	6.600,00	757,49	0,00	0,00	5.842,51	6.900,00	300,00
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	8.721,08	10.000,00	2.180,27	0,00	0,00	7.819,73	8.800,00	-1.200,00
542310	Leasing von Fahrzeugen	5.554,92	5.600,00	2.777,46	0,00	0,00	2.822,54	5.600,00	0,00
542400	Contracting von Anlagen	0,00	117.100,00	116.916,24	0,00	0,00	183,76	117.000,00	-100,00
543100	Geschäftsaufwendungen	45.330,39	28.100,00	5.103,00	2.596,22	2.626,00	23.026,78	19.800,00	-8.300,00
543110	Bürobedarf	23.907,40	29.600,00	3.853,31	387,83	2.560,00	27.918,86	21.700,00	-7.900,00
543120	Bücher und Zeitschriften	20.503,43	26.300,00	6.057,93	0,00	4.423,36	24.665,43	21.300,00	-5.000,00
543130	Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	47.538,48	48.700,00	29.091,16	0,00	3.750,00	23.358,84	50.100,00	1.400,00
543131	Fernmeldegebühren (Hausmeister)	439,70	1.300,00	379,55	0,00	0,00	920,45	800,00	-500,00
543140	Dienstfahrten und -reisen	10.804,64	16.100,00	2.406,14	0,00	70,00	13.763,86	10.300,00	-5.800,00
543141	Dienstfahrten (Hausmeister)	66,90	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	-100,00
543150	Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	36.980,49	13.900,00	4.077,04	0,00	0,00	9.822,96	13.900,00	0,00
543151	Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	42.925,60	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	40.600,00	-800,00
543160	Mitgliedsbeiträge	20.653,33	23.500,00	17.511,91	0,00	0,00	5.988,09	18.600,00	-4.900,00
543170	Öffentliche Bekanntmachungen	2.353,13	3.200,00	486,51	0,00	0,00	2.713,49	2.000,00	-1.200,00
543180	Aufwendungen für Ausweisdokumente	57.814,86	65.000,00	14.742,24	0,00	0,00	50.257,76	62.500,00	-2.500,00
544100	Steuern	6.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544110	Sonstige Versicherungsaufwendungen	210.099,76	215.600,00	212.794,28	0,00	0,00	2.805,72	212.800,00	-2.800,00
544900	Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	232,63	42.400,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	50.300,00	7.900,00
544910	Abwasserabgabe (Kläranlage)	27.128,52	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	28.600,00	-9.400,00
547400	Niederschlagung von Forderungen	32.739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
547500	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	10.105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549100	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.693,99	3.700,00	588,60	0,00	0,00	3.111,40	3.400,00	-300,00
549200	Fraktionszuwendungen	3.606,12	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
549910	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	3.001,42	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	2.000,00	-5.800,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	837.515,71	975.600,00	579.517,98	4.023,17	19.029,36	411.088,21	914.700,00	-60.900,00

Gesamtergebnis	Haushalt	splanung		Haushaltsül	perwachung		Jahresrechnung		
Kontennachweis	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist	
	2014 2015 31.03.2015		Prognos	se 2015					

17	Ordentliche Aufwendungen	31.084.225,88	31.421.700,00	13.102.964,71	63.666,69	186.438,05	18.441.506,65	31.519.500,00	97.800,00
18	Ordentliches Ergebnis	112.716,00	-797.400,00	256.285,50	-63.666,69	-181.005,69	-1.171.024,50	-316.000,00	481.400,00
461600	Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	657,29	3.000,00	242,36		0,00	2.757,64	1.400,00	-1.600,00
465100	Gewinnanteile	348.657,85	,	0,00		0,00	,	291.800,00	-58.300,00
469100	Sonstige Finanzerträge	28,77	100,00	0,00		0,00	100,00	100,00	0,00
469110	Verzinsung der Gewerbesteuer	25.898,00	10.000,00	7.696,00		0,00	2.304,00	16.800,00	6.800,00
19	Finanzerträge	375.241,91	363.200,00	7.938,36		0,00	355.261,64	310.100,00	-53.100,00
551100	Zinsaufwendungen (Land)	356,67	100,00	32,31	0,00	0,00	67,69	100,00	0,00
551600	Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	121.136,88	120.700,00	52,57	0,00	-110.700,00	9.947,43	200,00	-120.500,00
551700	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	89.787,96	82.200,00	68.011,78	0,00	110.700,00	124.888,22	192.900,00	110.700,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	2.698,00	2.000,00	989,00	0,00	0,00	1.011,00	2.900,00	900,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.979,51	205.000,00	69.085,66	0,00	0,00	135.914,34	196.100,00	-8.900,00
21	Finanzergebnis	161.262,40	158.200,00	-61.147,30	0,00	0,00	219.347,30	114.000,00	-44.200,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	273.978,40	-639.200,00	195.138,20	-63.666,69	-181.005,69	-951.677,20	-202.000,00	437.200,00