

Gesamtergebnis Übersicht		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2014	2015	31.03.2015				Prognose 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	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
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	Aktiviertete 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 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
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	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

Übersicht

Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
2014	2015	31.03.2015				Prognose 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

[illegible]

[illegible]

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
Kontennachweis		2014	2015	31.03.2015				Prognose 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

[illegible]

Gesamtergebnis Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2014	2015	31.03.2015				Prognose 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	Verfüugungsmittel 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

[illegible]