

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Übersicht		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2014	2015	30.06.2015				Prognose 2015	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.488.572,08	11.990.200,00	5.619.602,67		0,00	6.370.597,33	13.055.400,00	1.065.200,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.773.230,91	11.586.700,00	9.704.838,36		31.785,00	1.913.646,64	11.973.400,00	386.700,00
3	Sonstige Transfererträge	5.358,64	10.800,00	5.067,68		0,00	5.732,32	17.300,00	6.500,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.367.487,59	5.631.300,00	2.524.080,67		0,00	3.107.219,33	5.733.900,00	102.600,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.720,52	234.100,00	413.681,87		0,00	-179.581,87	685.700,00	451.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.652,37	357.300,00	98.413,19		5.065,79	263.952,60	365.400,00	8.100,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.685.748,53	813.900,00	774.327,95		8.467,00	48.039,05	903.400,00	89.500,00
8	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	17.985,62		0,00	-17.985,62	18.100,00	18.100,00
10	Ordentliche Erträge	31.202.770,64	30.624.300,00	19.157.998,01		45.317,79	11.511.619,78	32.752.600,00	2.128.300,00
11	Personalaufwendungen	3.453.888,54	3.655.500,00	1.520.611,81	0,00	0,00	2.134.888,19	3.564.800,00	-90.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	748.656,91	473.000,00	63.283,40	0,00	0,00	409.716,60	475.500,00	2.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.805.404,97	8.813.500,00	7.050.075,05	128.284,31	205.593,66	1.840.734,30	9.363.900,00	550.400,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.780.827,99	3.767.000,00	0,00	0,00	0,00	3.767.000,00	3.761.700,00	-5.300,00
15	Transferaufwendungen	13.459.356,69	13.737.100,00	13.106.561,82	0,00	-7.000,00	623.538,18	14.290.700,00	553.600,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	837.529,81	975.600,00	692.932,14	3.957,79	20.522,52	299.232,59	963.800,00	-11.800,00
17	Ordentliche Aufwendungen	31.085.664,91	31.421.700,00	22.433.464,22	132.242,10	219.116,18	9.075.109,86	32.420.400,00	998.700,00
18	Ordentliches Ergebnis	117.105,73	-797.400,00	-3.275.466,21	-132.242,10	-173.798,39	2.436.509,92	332.200,00	1.129.600,00
19	Finanzerträge	375.241,91	363.200,00	260.022,80		0,00	103.177,20	335.200,00	-28.000,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.979,51	205.000,00	80.341,06	0,00	0,00	124.658,94	196.400,00	-8.600,00
21	Finanzergebnis	161.262,40	158.200,00	179.681,74	0,00	0,00	-21.481,74	138.800,00	-19.400,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	278.368,13	-639.200,00	-3.095.784,47	-132.242,10	-173.798,39	2.415.028,18	471.000,00	1.110.200,00
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	278.368,13	-639.200,00	-3.095.784,47	-132.242,10	-173.798,39	2.415.028,18	471.000,00	1.110.200,00

Gesamtergebnis

Übersicht

Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
2014	2015	30.06.2015				Prognose 2015	

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	15.037,00	0,00	13.932,00		0,00	-13.932,00	14.000,00	14.000,00
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	17.636,62	0,00	0,00	-17.636,62	18.800,00	18.800,00
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	-3.704,62	0,00	0,00	3.704,62	-4.800,00	-4.800,00

[illegible]

[illegible]

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
Kontennachweis		2014	2015	30.06.2015				Prognose 2015	
521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	58.399,53	58.000,00	62.213,47	38.978,92	59.440,00	16.247,61	291.300,00	233.300,00
521600	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	98.000,00	0,00	51.268,02	0,00	4.500,00	-46.768,02	86.500,00	86.500,00
521800	Zuführung Instandhalt.rückstellung	72.651,58	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	75.000,00	75.000,00
524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	171.535,25	189.800,00	70.361,46	26.725,49	-12.186,00	80.527,05	176.600,00	-13.200,00
524110	Gebäudereinigung	287.189,13	295.000,00	141.132,49	0,00	0,00	153.867,51	306.000,00	11.000,00
524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	359.064,62	318.200,00	279.716,32	843,00	0,00	37.640,68	336.400,00	18.200,00
524130	Bewachung Grundstücke/Gebäude	2.766,65	2.800,00	1.817,48	0,00	0,00	982,52	3.700,00	900,00
524140	Versicherungen Grundstücke/Gebäude	51.828,82	68.700,00	52.804,95	0,00	0,00	15.895,05	52.900,00	-15.800,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	37.867,25	39.600,00	27.743,98	430,42	0,00	11.425,60	43.800,00	4.200,00
524200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	209.795,40	239.000,00	110.246,61	0,00	0,00	128.753,39	237.900,00	-1.100,00
524220	Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	176.994,69	226.600,00	96.024,79	0,00	0,00	130.575,21	193.100,00	-33.500,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	47.536,35	42.500,00	25.667,08	230,29	1.618,52	18.221,15	45.500,00	3.000,00
525101	Haltung von Katastrophenschutzfahrzeugen	259,22	700,00	195,39	0,00	0,00	504,61	300,00	-400,00
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	59.267,05	73.600,00	32.356,00	1.231,10	19.193,14	59.206,04	76.600,00	3.000,00
527100	Lernmittel	57.811,01	89.000,00	1.096,09	52.688,82	70.940,00	106.155,09	53.800,00	-35.200,00
527900	Sonstige besondere Aufwendungen	115.135,35	81.600,00	47.003,15	3.150,14	-1.236,00	30.210,71	91.900,00	10.300,00
527910	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	14.742,77	16.800,00	2.848,00	0,00	0,00	13.952,00	14.800,00	-2.000,00
527920	Lehr- und Unterrichtsmittel	96.889,50	51.300,00	20.218,23	0,00	31.560,00	62.641,77	37.100,00	-14.200,00
527930	Bädernutzung	16.316,00	19.200,00	7.393,50	0,00	0,00	11.806,50	17.600,00	-1.600,00
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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
527970	Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	816.231,29	849.300,00	384.150,00	0,00	0,00	465.150,00	848.600,00	-700,00
527980	Kosten der Essensausgabe	29.197,84	23.700,00	14.439,32	0,00	0,00	9.260,68	19.400,00	-4.300,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	46.874,56	39.300,00	16.258,85	0,00	0,00	23.041,15	59.400,00	20.100,00
529110	Dienstleistungen von verb. Unternehmen	2.993.422,05	3.008.500,00	3.008.500,00	0,00	0,00	0,00	3.168.500,00	160.000,00
529120	Kosten der Datenverarbeitung	69.283,99	96.200,00	40.676,82	0,00	904,00	56.427,18	76.100,00	-20.100,00
529130	Beiträge an Wasserverbände	2.089.355,96	2.106.700,00	2.050.189,55	0,00	0,00	56.510,45	2.109.200,00	2.500,00
529140	Schülerbeförderung	783.394,06	824.300,00	394.316,23	0,00	0,00	429.983,77	812.600,00	-11.700,00
529150	Planungsaufwendungen	36.095,05	45.000,00	28.937,27	4.006,13	30.860,00	42.916,60	121.800,00	76.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.805.404,97	8.813.500,00	7.050.075,05	128.284,31	205.593,66	1.840.734,30	9.363.900,00	550.400,00

[illegible]

[illegible]