

Gesamtergebnis

Übersicht

		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2014	2015					30.09.2015	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.488.572,08	11.990.200,00	8.473.734,30		0,00	3.516.465,70	13.131.400,00	1.141.200,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.773.230,91	11.586.700,00	10.029.971,88		31.785,00	1.588.513,12	11.980.700,00	394.000,00
3	Sonstige Transfererträge	5.358,64	10.800,00	16.978,67		0,00	-6.178,67	17.600,00	6.800,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.367.487,59	5.631.300,00	3.967.757,54		0,00	1.663.542,46	5.739.100,00	107.800,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.720,52	234.100,00	763.597,38		0,00	-529.497,38	818.100,00	584.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.652,37	357.300,00	241.785,05		7.393,79	122.908,74	364.500,00	7.200,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.685.748,53	813.900,00	862.024,00		66.426,00	18.302,00	967.500,00	153.600,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	18.042,62		0,00	-18.042,62	18.100,00	18.100,00
10	Ordentliche Erträge	31.202.770,64	30.624.300,00	24.373.891,44		105.604,79	6.356.013,35	33.037.000,00	2.412.700,00
11	Personalaufwendungen	3.453.888,54	3.655.500,00	2.295.727,40	0,00	0,00	1.359.772,60	3.563.100,00	-92.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	748.656,91	473.000,00	63.283,40	0,00	0,00	409.716,60	476.700,00	3.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.805.404,97	8.813.500,00	8.274.906,71	145.369,62	227.984,73	621.208,40	9.457.300,00	643.800,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.780.827,99	3.767.000,00	0,00	0,00	0,00	3.767.000,00	3.762.000,00	-5.000,00
15	Transferaufwendungen	13.459.356,69	13.737.100,00	13.483.264,31	0,00	-5.500,00	248.335,69	14.358.900,00	621.800,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	837.529,81	975.600,00	804.953,06	2.630,26	23.627,52	191.644,20	994.400,00	18.800,00
17	Ordentliche Aufwendungen	31.085.664,91	31.421.700,00	24.922.134,88	147.999,88	246.112,25	6.597.677,49	32.612.400,00	1.190.700,00
18	Ordentliches Ergebnis	117.105,73	-797.400,00	-548.243,44	-147.999,88	-140.507,46	-241.664,14	424.600,00	1.222.000,00
19	Finanzerträge	375.241,91	363.200,00	267.591,62		0,00	95.608,38	332.700,00	-30.500,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.979,51	205.000,00	133.227,00	0,00	0,00	71.773,00	196.300,00	-8.700,00
21	Finanzergebnis	161.262,40	158.200,00	134.364,62	0,00	0,00	23.835,38	136.400,00	-21.800,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	278.368,13	-639.200,00	-413.878,82	-147.999,88	-140.507,46	-217.828,76	561.000,00	1.200.200,00
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	-413.878,82	-147.999,88	-140.507,46	-217.828,76	561.000,00	1.200.200,00

Gesamtergebnis

Übersicht

Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
2014	2015	30.09.2015				Prognose 2015	

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	15.037,00	0,00	13.945,00		0,00	-13.945,00	14.300,00	14.300,00
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	17.939,62	0,00	0,00	-17.939,62	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	-3.994,62	0,00	0,00	3.994,62	-4.500,00	-4.500,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich
									Ansatz/Ist
Kontennachweis		2014	2015	30.09.2015				Prognose 2015	
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	100,00	8.325,07		0,00	-8.225,07	8.400,00	8.300,00
421200	Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	-100,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	687,34	1.500,00	4.170,50		0,00	-2.670,50	4.600,00	3.100,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen	1.746,38	1.100,00	1.228,10		0,00	-128,10	1.300,00	200,00
429110	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	2.924,92	8.000,00	3.255,00		0,00	4.745,00	3.300,00	-4.700,00
3	Sonstige Transfererträge	5.358,64	10.800,00	16.978,67		0,00	-6.178,67	17.600,00	6.800,00
431100	Verwaltungsgebühren	144.097,91	148.100,00	112.498,15		0,00	35.601,85	163.600,00	15.500,00
432110	Abfallbeseitigungsgebühren	863.565,19	871.200,00	658.643,80		0,00	212.556,20	881.000,00	9.800,00
432120	Schmutzwassergebühren	2.193.277,22	2.396.200,00	1.823.901,26		0,00	572.298,74	2.434.600,00	38.400,00
432121	Niederschlagswassergebühren	1.305.561,59	1.321.000,00	1.006.514,03		0,00	314.485,97	1.348.300,00	27.300,00
432122	Kleineinleitergebühren	3.987,08	5.100,00	3.713,25		0,00	1.386,75	5.500,00	400,00
432130	Straßenreinigungsgebühren	16.886,69	18.000,00	13.365,48		0,00	4.634,52	17.700,00	-300,00
432131	Winterdienstgebühren	14.460,01	18.700,00	13.885,25		0,00	4.814,75	18.400,00	-300,00
432140	Grabnutzungsgebühren	172.881,51	195.000,00	143.526,33		0,00	51.473,67	150.600,00	-44.400,00
432141	Bestattungsgebühren	73.292,00	73.500,00	54.135,00		0,00	19.365,00	72.100,00	-1.400,00
432150	Hallennutzungsgebühren	4.578,29	8.100,00	3.894,00		0,00	4.206,00	5.200,00	-2.900,00
432151	Raumnutzungsgebühren	88.002,37	81.500,00	103.084,71		0,00	-21.584,71	175.100,00	93.600,00
432160	Feuerwehrkostenersätze	60.481,53	27.500,00	21.709,75		0,00	5.790,25	28.900,00	1.400,00
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	14.574,50	14.100,00	8.886,53		0,00	5.213,47	13.900,00	-200,00
437100	Auflösung Sonderposten für Beiträge	410.394,03	420.300,00	0,00		0,00	420.300,00	424.200,00	3.900,00
438100	Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	1.447,67	33.000,00	0,00		0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.367.487,59	5.631.300,00	3.967.757,54		0,00	1.663.542,46	5.739.100,00	107.800,00
441100	Mieten	65.430,13	29.900,00	24.398,81		0,00	5.501,19	27.400,00	-2.500,00
441110	Pachten	86.500,07	84.200,00	81.081,44		0,00	3.118,56	81.100,00	-3.100,00
442100	Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	1.029.601,94	75.000,00	629.736,58		0,00	-554.736,58	670.700,00	595.700,00
442110	Sonstige Verkaufserlöse	2.831,35	1.800,00	1.197,40		0,00	602,60	2.100,00	300,00
442120	Erträge aus Energieerzeugung	42.357,03	43.200,00	27.183,15		0,00	16.016,85	36.800,00	-6.400,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.720,52	234.100,00	763.597,38		0,00	-529.497,38	818.100,00	584.000,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung			Jahresrechnung		
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
								30.09.2015	
Kontennachweis		2014	2015						
448000	Kostenerstattungen (Bund)	8.774,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
448100	Kostenerstattungen (Land)	81.145,42	95.500,00	66.482,65		0,00	29.017,35	77.800,00	-17.700,00
448200	Kostenerstattungen (Kreis)	214.018,82	32.000,00	67.161,30		4.500,00	-30.661,30	67.200,00	35.200,00
448300	Kostenerstattungen (Zweckverbände)	4.338,98	0,00	11.410,40		446,79	-10.963,61	11.500,00	11.500,00
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	99.100,00	-22.200,00
448700	Kostenerstattungen (privater Bereich)	105.298,75	5.000,00	2.729,37		0,00	2.270,63	3.200,00	-1.800,00
448000	Kostenerstattungen (übriger Bereich)	104.383,76	103.500,00	94.001,33		2.447,00	11.945,67	105.700,00	2.200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.652,37	357.300,00	241.785,05		7.393,79	122.908,74	364.500,00	7.200,00
451100	Konzessionsabgaben	631.168,20	704.700,00	721.853,43		0,00	-17.153,43	721.900,00	17.200,00
452100	Erstattung von Umsatzsteuer	2.294,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
456130	Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	2.649,00	4.000,00	13.567,00		2.900,00	-6.667,00	21.000,00	17.000,00
456190	Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	1.369,60	1.300,00	7.325,50		0,00	-6.025,50	10.400,00	9.100,00
456200	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	46.136,79	45.000,00	34.491,86		0,00	10.508,14	47.900,00	2.900,00
456210	Stundungs- und Verzugszinsen	3.034,00	8.000,00	1.923,57		0,00	6.076,43	2.500,00	-5.500,00
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	56.270,00		55.000,00	-1.270,00	112.200,00	112.200,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	201.184,69	27.700,00	12.323,93		0,00	15.376,07	13.600,00	-14.100,00
459110	Erstattungen aus Versicherungsschäden	11.450,65	0,00	10.820,98		8.526,00	-2.294,98	10.900,00	10.900,00
459120	Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	1.989,34	500,00	3.447,73		0,00	-2.947,73	3.500,00	3.000,00
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	1.685.748,53	813.900,00	862.024,00		66.426,00	18.302,00	967.500,00	153.600,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
472100	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	18.042,62		0,00	-18.042,62	18.100,00	18.100,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	18.042,62		0,00	-18.042,62	18.100,00	18.100,00
10	Ordentliche Erträge	31.202.770,64	30.624.300,00	24.373.891,44		105.604,79	6.356.013,35	33.037.000,00	2.412.700,00

Gesamtergebnis Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2014	2015	30.09.2015				Prognose 2015	
501100	Dienstbezüge Beamte	680.812,51	706.200,00	520.571,62	0,00	0,00	185.628,38	663.800,00	-42.400,00
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	1.273.113,92	0,00	0,00	615.286,08	1.855.000,00	-33.400,00
501210	Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	30.594,25	44.800,00	879,56	0,00	0,00	43.920,44	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	46.755,18	0,00	0,00	7.544,82	62.200,00	7.900,00
502200	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	132.499,94	170.500,00	95.436,47	0,00	0,00	75.063,53	141.100,00	-29.400,00
502900	Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	3.681,69	5.300,00	3.307,19	0,00	0,00	1.992,81	4.500,00	-800,00
503200	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	322.023,81	380.200,00	236.695,55	0,00	0,00	143.504,45	354.100,00	-26.100,00
503900	Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	12.243,83	11.500,00	10.003,77	0,00	0,00	1.496,23	13.700,00	2.200,00
504100	Beihilfen	20.870,12	48.600,00	93.131,70	0,00	0,00	-44.531,70	122.600,00	74.000,00
504110	Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	3.172,35	6.600,00	4.970,08	0,00	0,00	1.629,92	5.500,00	-1.100,00
505100	Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	425.714,00	249.400,00	0,00	0,00	0,00	249.400,00	225.000,00	-24.400,00
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	2.295.727,40	0,00	0,00	1.359.772,60	3.563.100,00	-92.400,00
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	59.300,00	-37.800,00
517100	Erstattungsverpflicht. Pensionsrückst.	21.612,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	24.900,00	10.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	748.656,91	473.000,00	63.283,40	0,00	0,00	409.716,60	476.700,00	3.700,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich
									Ansatz/Ist
Kontennachweis		2014	2015	30.09.2015				Prognose 2015	
521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	58.399,53	58.000,00	117.994,74	106.312,55	62.787,00	-103.520,29	300.900,00	242.900,00
521600	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	98.000,00	0,00	90.089,52	0,00	4.500,00	-85.589,52	90.100,00	90.100,00
521800	Zuführung Instandhalt.rückstellung	72.651,58	0,00	140.000,00	0,00	55.000,00	-85.000,00	140.000,00	140.000,00
524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	171.535,25	189.800,00	118.986,32	21.026,06	-15.208,00	34.579,62	178.400,00	-11.400,00
524110	Gebäudereinigung	287.189,13	295.000,00	210.650,33	0,00	0,00	84.349,67	306.500,00	11.500,00
524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	359.064,62	318.200,00	303.851,53	843,00	0,00	13.505,47	337.200,00	19.000,00
524130	Bewachung Grundstücke/Gebäude	2.766,65	2.800,00	2.736,41	0,00	0,00	63,59	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	34.391,26	887,50	0,00	4.321,24	41.300,00	1.700,00
524200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	209.795,40	239.000,00	161.415,36	0,00	0,00	77.584,64	228.900,00	-10.100,00
524220	Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	176.994,69	226.600,00	142.659,12	0,00	0,00	83.940,88	192.400,00	-34.200,00
525100	Unterhaltung Fahrzeuge	23.521,56	18.100,00	16.582,01	2.830,29	3.007,52	1.695,22	23.800,00	5.700,00
525120	Kraftstoffe Fahrzeuge	13.291,38	13.500,00	7.330,77	0,00	0,00	6.169,23	11.100,00	-2.400,00
525140	Versicherungen Fahrzeuge	10.255,63	10.500,00	11.204,90	0,00	0,00	-704,90	11.300,00	800,00
525141	Kfz-Steuern	727,00	1.100,00	1.087,00	0,00	0,00	13,00	1.100,00	0,00
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	59.267,05	73.600,00	53.178,66	5.280,74	16.458,14	31.598,74	69.900,00	-3.700,00
527100	Lernmittel	57.811,01	89.000,00	53.609,97	3.219,04	42.847,07	75.018,06	56.900,00	-32.100,00
527900	Sonstige besondere Aufwendungen	115.135,35	81.600,00	65.307,17	964,31	-5.395,00	9.933,52	88.200,00	6.600,00
527910	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	14.742,77	16.800,00	4.396,58	0,00	0,00	12.403,42	14.800,00	-2.000,00
527920	Lehr- und Unterrichtsmittel	96.889,50	51.300,00	28.060,46	0,00	31.560,00	54.799,54	36.300,00	-15.000,00
527930	Bädernutzung	16.316,00	19.200,00	9.557,00	0,00	0,00	9.643,00	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	848.517,50	0,00	0,00	782,50	848.600,00	-700,00
527980	Kosten der Essensausgabe	29.197,84	23.700,00	16.184,14	0,00	0,00	7.515,86	18.800,00	-4.900,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	12.701,65	5.300,00	4.964,60	0,00	0,00	335,40	6.100,00	800,00
529110	Dienstleistungen von verb. Unternehmen	2.993.422,05	3.008.500,00	3.008.500,00	0,00	0,00	0,00	3.223.500,00	215.000,00
529120	Kosten der Datenverarbeitung	69.283,99	96.200,00	62.887,59	0,00	1.177,00	34.489,41	76.400,00	-19.800,00
529130	Beiträge an Wasserverbände	2.089.355,96	2.106.700,00	2.064.759,79	0,00	0,00	41.940,21	2.108.600,00	1.900,00
529140	Schülerbeförderung	783.394,06	824.300,00	574.152,37	0,00	0,00	250.147,63	802.200,00	-22.100,00
529150	Planungsaufwendungen	36.095,05	45.000,00	39.082,62	4.006,13	30.860,00	32.771,25	100.700,00	55.700,00
529160	Sicherheitsdienstleistungen	34.172,91	34.000,00	22.464,04	0,00	391,00	11.926,96	61.600,00	27.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.805.404,97	8.813.500,00	8.274.906,71	145.369,62	227.984,73	621.208,40	9.457.300,00	643.800,00

Gesamtergebnis Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2014	2015						
571110	Abschreibung Immaterielles Vermögen	14.038,49	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.000,00	-1.000,00
571120	Abschreibung Sachanlagen	3.766.789,50	3.753.000,00	0,00	0,00	0,00	3.753.000,00	3.749.000,00	-4.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.780.827,99	3.767.000,00	0,00	0,00	0,00	3.767.000,00	3.762.000,00	-5.000,00
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	186.426,32	0,00	-5.500,00	168.473,68	354.400,00	-6.000,00
533110	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	72.433,95	78.000,00	98.054,87	0,00	0,00	-20.054,87	134.200,00	56.200,00
533120	Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	73.661,74	66.300,00	74.348,45	0,00	0,00	-8.048,45	135.800,00	69.500,00
533130	Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	68.558,34	60.500,00	104.233,13	0,00	0,00	-43.733,13	158.000,00	97.500,00
533140	Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	93.470,86	85.800,00	141.165,81	0,00	0,00	-55.365,81	213.200,00	127.400,00
533150	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	69.602,09	60.000,00	77.499,90	0,00	0,00	-17.499,90	114.600,00	54.600,00
533160	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	4.624,20	8.000,00	6.802,06	0,00	0,00	1.197,94	10.000,00	2.000,00
533170	Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	0,00	0,00	2.000,30	0,00	0,00	-2.000,30	2.400,00	2.400,00
533900	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	26.076,46	25.000,00	16.519,66	0,00	0,00	8.480,34	27.500,00	2.500,00
534100	Gewerbesteuerumlage	224.041,98	224.000,00	135.923,65	0,00	0,00	88.076,35	297.700,00	73.700,00
534200	Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	217.640,79	217.600,00	132.040,11	0,00	0,00	85.559,89	289.100,00	71.500,00
534210	Einheitslastenbeteiligung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	112.500,00	52.500,00
537400	Allgemeine Kreisumlage	7.404.471,62	7.852.300,00	7.851.817,21	0,00	0,00	482,79	7.851.900,00	-400,00
537500	Mehrbelastung Kreisjugendamt	3.602.520,38	3.796.000,00	3.808.119,45	0,00	0,00	-12.119,45	3.808.200,00	12.200,00
537610	Mehrbelastung Kreisgymnasium	25.900,11	29.200,00	18.871,04	0,00	0,00	10.328,96	18.900,00	-10.300,00
537620	Mehrbelastung Kreismusikschule	45.140,19	36.600,00	36.566,79	0,00	0,00	33,21	36.600,00	0,00
537630	Mehrbelastung Förderschule	0,00	0,00	21.437,42	0,00	0,00	-21.437,42	21.500,00	21.500,00
537910	Förderschulzweckverbandsumlage	80.402,38	72.000,00	64.312,25	0,00	0,00	7.687,75	64.400,00	-7.600,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	2.655,55	2.000,00	1.591,60	0,00	0,00	408,40	2.200,00	200,00
539120	Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.609,71	2.600,00	1.207,29	0,00	0,00	1.392,71	1.300,00	-1.300,00
539130	Weiterleitung von Zuwendungen	2.700,00	2.300,00	2.440,00	0,00	0,00	-140,00	2.500,00	200,00
539140	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	2.924,92	8.000,00	3.255,00	0,00	0,00	4.745,00	3.300,00	-4.700,00
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	13.459.356,69	13.737.100,00	13.483.264,31	0,00	-5.500,00	248.335,69	14.358.900,00	621.800,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich
									Ansatz/Ist
Kontennachweis		2014	2015	30.09.2015				Prognose 2015	
541100	Sonstige Personalaufwendungen	7.683,37	9.900,00	3.852,01	0,00	0,00	6.047,99	4.600,00	-5.300,00
541110	Fortbildungsaufwendungen	14.601,31	22.500,00	8.025,77	0,00	1.362,00	15.836,23	13.000,00	-9.500,00
541111	Fortbildungsaufwendungen (Land)	3.000,83	3.000,00	290,00	0,00	0,00	2.710,00	3.000,00	0,00
541120	Ausbildungsaufwendungen	5.664,50	11.000,00	4.905,30	0,00	5.000,00	11.094,70	10.700,00	-300,00
541130	Dienst- und Schutzbekleidung	13.928,79	16.000,00	16.995,87	893,00	2.900,00	1.011,13	18.700,00	2.700,00
542110	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	157.879,08	159.300,00	145.102,00	0,00	0,00	14.198,00	150.800,00	-8.500,00
542110	Verdienstausfälle/Vergütungen Feuerwehr	6.464,65	4.500,00	1.232,42	0,00	0,00	3.267,58	1.700,00	-2.800,00
542200	Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	7.190,08	6.600,00	5.757,46	0,00	0,00	842,54	8.500,00	1.900,00
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	6.540,81	0,00	0,00	3.459,19	8.800,00	-1.200,00
542310	Leasing von Fahrzeugen	5.554,92	5.600,00	5.049,17	0,00	0,00	550,83	5.900,00	300,00
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	12.649,50	515,15	1.851,00	16.786,35	22.500,00	-5.600,00
543110	Bürobedarf	23.907,40	29.600,00	12.423,33	1.222,11	2.037,73	17.992,29	21.100,00	-8.500,00
543120	Bücher und Zeitschriften	20.503,43	26.300,00	14.930,73	0,00	4.626,79	15.996,06	20.500,00	-5.800,00
543130	Festnetzaufwendungen	16.226,26	18.600,00	13.551,11	0,00	4.250,00	9.298,89	18.100,00	-500,00
543131	Mobilfunkaufwendungen	3.118,21	3.800,00	3.177,87	0,00	0,00	622,13	4.700,00	900,00
543132	Rundfunkbeiträge	1.875,83	2.500,00	1.161,59	0,00	0,00	1.338,41	1.900,00	-600,00
543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen	26.757,88	25.100,00	24.014,20	0,00	0,00	1.085,80	25.700,00	600,00
543140	Dienstfahrten und -reisen	10.861,14	16.300,00	7.774,72	0,00	165,00	8.690,28	11.400,00	-4.900,00
543150	Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	36.980,49	13.900,00	3.592,63	0,00	0,00	10.307,37	8.800,00	-5.100,00
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	20.795,91	0,00	0,00	2.704,09	20.900,00	-2.600,00
543170	Öffentliche Bekanntmachungen	2.353,13	3.200,00	1.351,55	0,00	0,00	1.848,45	2.000,00	-1.200,00
543180	Aufwendungen für Ausweisdokumente	57.814,86	65.000,00	51.146,90	0,00	0,00	13.853,10	68.200,00	3.200,00
544100	Steuern	6.355,98	0,00	2.847,06	0,00	1.435,00	-1.412,06	2.900,00	2.900,00
544110	Sonstige Versicherungsaufwendungen	210.099,76	215.600,00	212.846,35	0,00	0,00	2.753,65	212.900,00	-2.700,00
544900	Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	232,63	42.400,00	100.642,19	0,00	0,00	-58.242,19	100.700,00	58.300,00
544910	Abwasserabgabe (Kläranlage)	27.128,52	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	30.000,00	-8.000,00
547400	Niederschlagung von Forderungen	32.739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
547500	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	10.105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549100	Verfügunsmittel des Bürgermeisters	2.693,99	3.700,00	2.111,00	0,00	0,00	1.589,00	2.900,00	-800,00
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	837.529,81	975.600,00	804.953,06	2.630,26	23.627,52	191.644,20	994.400,00	18.800,00

Gesamtergebnis

Kontennachweis

Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
2014	2015	30.09.2015				Prognose 2015	

17	Ordentliche Aufwendungen	31.085.664,91	31.421.700,00	24.922.134,88	147.999,88	246.112,25	6.597.677,49	32.612.400,00	1.190.700,00
18	Ordentliches Ergebnis	117.105,73	-797.400,00	-548.243,44	-147.999,88	-140.507,46	-241.664,14	424.600,00	1.222.000,00
461600	Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	657,29	3.000,00	804,99		0,00	2.195,01	1.200,00	-1.800,00
465100	Gewinnanteile	348.657,85	350.100,00	245.777,63		0,00	104.322,37	303.400,00	-46.700,00
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	21.009,00		0,00	-11.009,00	28.000,00	18.000,00
19	Finanzerträge	375.241,91	363.200,00	267.591,62		0,00	95.608,38	332.700,00	-30.500,00
551100	Zinsaufwendungen (Land)	356,67	100,00	96,06	0,00	0,00	3,94	100,00	0,00
551600	Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	121.136,88	120.700,00	46,46	0,00	-110.700,00	9.953,54	100,00	-120.600,00
551700	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	89.787,96	82.200,00	130.598,48	0,00	110.700,00	62.301,52	192.400,00	110.200,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	2.698,00	2.000,00	2.486,00	0,00	0,00	-486,00	3.700,00	1.700,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.979,51	205.000,00	133.227,00	0,00	0,00	71.773,00	196.300,00	-8.700,00
21	Finanzergebnis	161.262,40	158.200,00	134.364,62	0,00	0,00	23.835,38	136.400,00	-21.800,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	278.368,13	-639.200,00	-413.878,82	-147.999,88	-140.507,46	-217.828,76	561.000,00	1.200.200,00