

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Übersicht		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2016	2017	31.03.2017				Prognose 2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.429.222,63	12.872.300,00	3.428.539,13		0,00	9.443.760,87	14.293.600,00	1.421.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.903.962,77	14.994.200,00	9.462.058,51		0,00	5.532.141,49	13.696.600,00	-1.297.600,00
3	Sonstige Transfererträge	17.610,65	10.500,00	733,07		0,00	9.766,93	19.200,00	8.700,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.735.492,16	5.822.900,00	1.688.210,06		0,00	4.134.689,94	5.838.600,00	15.700,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.027,31	496.000,00	181.718,68		0,00	314.281,32	519.200,00	23.200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.494,57	680.100,00	321.746,59		1.800,00	360.153,41	736.400,00	56.300,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.534.678,62	1.000.400,00	660.644,46		1.350,00	341.105,54	999.900,00	-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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	35.271.488,71	35.876.400,00	15.743.650,50		3.150,00	20.135.899,50	36.103.500,00	227.100,00
11	Personalaufwendungen	3.750.980,93	3.954.900,00	870.681,04	0,00	0,00	3.084.218,96	3.935.000,00	-19.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	720.643,54	443.200,00	16.581,74	0,00	0,00	426.618,26	562.600,00	119.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.729.658,75	10.058.500,00	6.668.410,97	63.141,44	77.002,00	3.403.949,59	10.130.400,00	71.900,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.775.023,83	3.806.600,00	0,00	0,00	0,00	3.806.600,00	3.810.200,00	3.600,00
15	Transferaufwendungen	15.605.593,69	17.092.100,00	5.254.826,06	0,00	0,00	11.837.273,94	16.174.900,00	-917.200,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	992.171,88	1.181.200,00	587.209,94	5.026,68	3.800,00	592.763,38	1.209.300,00	28.100,00
17	Ordentliche Aufwendungen	34.574.072,62	36.536.500,00	13.397.709,75	68.168,12	80.802,00	23.151.424,13	35.822.400,00	-714.100,00
18	Ordentliches Ergebnis	697.416,09	-660.100,00	2.345.940,75	-68.168,12	-77.652,00	-3.015.524,63	281.100,00	941.200,00
19	Finanzerträge	194.873,97	174.400,00	27.495,80		0,00	146.904,20	232.100,00	57.700,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.839,10	151.300,00	141.803,57	0,00	0,00	9.496,43	152.200,00	900,00
21	Finanzergebnis	29.034,87	23.100,00	-114.307,77	0,00	0,00	137.407,77	79.900,00	56.800,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	726.450,96	-637.000,00	2.231.632,98	-68.168,12	-77.652,00	-2.878.116,86	361.000,00	998.000,00
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	726.450,96	-637.000,00	2.231.632,98	-68.168,12	-77.652,00	-2.878.116,86	361.000,00	998.000,00

Gesamtergebnis

Übersicht

Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
2016	2017	31.03.2017				Prognose 2017	

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.184,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo	2.380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
Kontennachweis									
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
421200	Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	-100,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.463,57	2.000,00	433,07		0,00	1.566,93	10.700,00	8.700,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen	3.950,00	1.100,00	300,00		0,00	800,00	3.300,00	2.200,00
429110	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	5.197,08	5.300,00	0,00		0,00	5.300,00	5.200,00	-100,00
3	Sonstige Transfererträge	17.610,65	10.500,00	733,07		0,00	9.766,93	19.200,00	8.700,00
431100	Verwaltungsgebühren	159.225,20	160.500,00	29.503,60		0,00	130.996,40	171.100,00	10.600,00
432110	Abfallbeseitigungsgebühren	809.194,06	817.600,00	274.122,24		0,00	543.477,76	824.100,00	6.500,00
432120	Schmutzwassergebühren	2.449.191,13	2.389.400,00	859.344,08		0,00	1.530.055,92	2.478.400,00	89.000,00
432121	Niederschlagswassergebühren	1.325.649,96	1.295.300,00	431.990,51		0,00	863.309,49	1.294.600,00	-700,00
432122	Kleineinleitergebühren	4.913,78	5.100,00	311,72		0,00	4.788,28	5.400,00	300,00
432130	Straßenreinigungsgebühren	20.223,80	22.700,00	8.895,28		0,00	13.804,72	20.800,00	-1.900,00
432131	Winterdienstgebühren	7.952,08	11.800,00	1.666,40		0,00	10.133,60	10.800,00	-1.000,00
432140	Grabnutzungsgebühren	146.913,48	150.200,00	0,00		0,00	150.200,00	153.500,00	3.300,00
432141	Bestattungsgebühren	73.420,61	73.500,00	24.285,00		0,00	49.215,00	92.700,00	19.200,00
432150	Hallennutzungsgebühren	4.858,00	5.600,00	2.390,00		0,00	3.210,00	4.700,00	-900,00
432151	Raumnutzungsgebühren	233.481,03	281.500,00	46.225,85		0,00	235.274,15	158.000,00	-123.500,00
432160	Feuerwehrkostenersätze	49.444,13	28.000,00	8.521,77		0,00	19.478,23	32.300,00	4.300,00
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	15.247,88	14.600,00	953,61		0,00	13.646,39	15.700,00	1.100,00
437100	Auflösung Sonderposten für Beiträge	427.761,45	429.300,00	0,00		0,00	429.300,00	431.800,00	2.500,00
438100	Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	8.015,57	137.800,00	0,00		0,00	137.800,00	144.700,00	6.900,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.735.492,16	5.822.900,00	1.688.210,06		0,00	4.134.689,94	5.838.600,00	15.700,00
441100	Mieten	38.734,10	33.900,00	35.499,83		0,00	-1.599,83	60.400,00	26.500,00
441110	Pachten	82.445,78	86.600,00	59.547,85		0,00	27.052,15	82.400,00	-4.200,00
442100	Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	60.666,94	320.000,00	63.525,00		0,00	256.475,00	320.000,00	0,00
442110	Sonstige Verkaufserlöse	2.002,95	2.200,00	0,00		0,00	2.200,00	2.000,00	-200,00
442120	Erträge aus Energieerzeugung	68.177,54	53.300,00	23.146,00		0,00	30.154,00	54.400,00	1.100,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.027,31	496.000,00	181.718,68		0,00	314.281,32	519.200,00	23.200,00

[illegible]

[illegible]

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
Kontennachweis		2016	2017	31.03.2017				Prognose 2017	
521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	261.524,18	509.000,00	95.025,01	40.073,61	0,00	373.901,38	594.000,00	85.000,00
521600	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
521800	Zuführung Instandhalt.rückstellung	119.318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	205.454,21	198.900,00	30.408,95	9.144,39	1.350,00	160.696,66	201.800,00	2.900,00
524110	Gebäudereinigung	304.548,29	306.200,00	49.980,43	0,00	0,00	256.219,57	322.500,00	16.300,00
524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	401.402,94	356.300,00	197.040,60	445,06	0,00	158.814,34	361.200,00	4.900,00
524130	Bewachung Grundstücke/Gebäude	5.799,14	5.300,00	1.462,24	0,00	0,00	3.837,76	5.400,00	100,00
524140	Versicherungen Grundstücke/Gebäude	53.945,76	63.500,00	57.498,55	0,00	0,00	6.001,45	57.500,00	-6.000,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	38.184,37	45.500,00	7.896,15	1.683,61	0,00	35.920,24	36.900,00	-8.600,00
524200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	247.256,92	277.000,00	37.468,75	0,00	0,00	239.531,25	258.200,00	-18.800,00
524220	Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	158.493,61	174.500,00	42.352,00	0,00	0,00	132.148,00	176.300,00	1.800,00
525100	Unterhaltung Fahrzeuge	26.229,95	27.900,00	2.336,79	70,68	0,00	25.492,53	22.100,00	-5.800,00
525120	Kraftstoffe Fahrzeuge	12.027,23	15.000,00	2.361,94	0,00	0,00	12.638,06	14.000,00	-1.000,00
525140	Versicherungen Fahrzeuge	12.824,49	12.900,00	13.230,08	0,00	0,00	-330,08	16.100,00	3.200,00
525141	Kfz-Steuern	1.240,68	1.500,00	184,50	0,00	0,00	1.315,50	1.300,00	-200,00
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	84.953,22	80.000,00	17.375,13	5.652,02	0,00	56.972,85	60.000,00	-20.000,00
527100	Lernmittel	75.422,30	88.700,00	928,39	0,00	0,00	87.771,61	75.500,00	-13.200,00
527900	Sonstige besondere Aufwendungen	100.951,28	109.000,00	28.674,82	5.960,07	-2.428,00	71.937,11	95.400,00	-13.600,00
527910	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	14.545,19	16.800,00	727,12	112,00	0,00	15.960,88	14.600,00	-2.200,00
527920	Lehr- und Unterrichtsmittel	171.224,20	49.700,00	6.351,56	0,00	41.540,00	84.888,44	38.700,00	-11.000,00
527921	Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.364,27	3.000,00	95,60	0,00	0,00	2.904,40	1.100,00	-1.900,00
527930	Bädernutzung	16.135,50	19.200,00	2.562,00	0,00	0,00	16.638,00	17.800,00	-1.400,00
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	916.096,50	955.700,00	468.833,00	0,00	0,00	486.867,00	955.700,00	0,00
527980	Kosten der Essensausgabe	18.704,36	21.600,00	12.523,65	0,00	0,00	9.076,35	20.400,00	-1.200,00
527990	Aufwendungen für Fundtiere	7.577,03	17.000,00	360,34	0,00	0,00	16.639,66	6.400,00	-10.600,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	9.269,05	10.000,00	4.852,50	0,00	0,00	5.147,50	10.900,00	900,00
529110	Dienstleistungen von verb. Unternehmen	3.184.981,79	3.281.300,00	3.281.300,00	0,00	0,00	0,00	3.281.300,00	0,00
529120	Kosten der Datenverarbeitung	111.592,79	143.900,00	39.360,80	0,00	0,00	104.539,20	98.000,00	-45.900,00
529130	Beiträge an Wasserverbände	2.104.473,85	2.177.000,00	2.053.455,40	0,00	0,00	123.544,60	2.245.300,00	68.300,00
529140	Schülerbeförderung	763.047,28	785.600,00	176.239,32	0,00	0,00	609.360,68	797.700,00	12.100,00
529150	Planungsaufwendungen	90.860,95	125.000,00	5.051,80	0,00	36.540,00	156.488,20	130.900,00	5.900,00
529160	Sicherheitsdienstleistungen	200.743,09	174.000,00	32.383,55	0,00	0,00	141.616,45	196.900,00	22.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.729.658,75	10.058.500,00	6.668.410,97	63.141,44	77.002,00	3.403.949,59	10.130.400,00	71.900,00

[illegible]

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
Kontennachweis		2016	2017	31.03.2017				Prognose 2017	
541100	Sonstige Personalaufwendungen	34.150,91	7.700,00	1.755,50	0,00	0,00	5.944,50	9.100,00	1.400,00
541110	Fortbildungsaufwendungen	17.988,57	21.700,00	1.697,57	0,00	0,00	20.002,43	16.800,00	-4.900,00
541111	Fortbildungsaufwendungen (Land)	5.025,41	3.000,00	148,00	0,00	0,00	2.852,00	3.900,00	900,00
541120	Ausbildungsaufwendungen	16.082,13	13.500,00	3.517,76	0,00	0,00	9.982,24	11.400,00	-2.100,00
541130	Dienst- und Schutzbekleidung	23.188,67	27.200,00	11.853,73	1.991,07	0,00	13.355,20	27.000,00	-200,00
542110	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	164.122,40	189.900,00	114.580,52	0,00	0,00	75.319,48	219.800,00	29.900,00
542110	Verdienstausfälle/Vergütungen Feuerwehr	7.608,21	4.500,00	210,57	0,00	0,00	4.289,43	6.300,00	1.800,00
542200	Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	6.240,58	7.200,00	7.117,80	0,00	3.800,00	3.882,20	10.800,00	3.600,00
542210	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	1.569,37	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
542300	Leasing von Ausrüstungsgegenständen	7.778,77	5.000,00	868,35	0,00	0,00	4.131,65	6.500,00	1.500,00
542310	Leasing von Fahrzeugen	8.663,20	9.200,00	9.024,96	0,00	0,00	175,04	9.100,00	-100,00
542400	Contracting von Anlagen	117.851,43	117.100,00	119.004,00	0,00	0,00	-1.904,00	119.100,00	2.000,00
543100	Geschäftsaufwendungen	16.253,86	175.800,00	6.642,25	321,30	0,00	168.836,45	168.900,00	-6.900,00
543110	Bürobedarf	21.852,74	29.700,00	4.036,46	66,56	0,00	25.596,98	19.700,00	-10.000,00
543120	Bücher und Zeitschriften	20.639,38	24.800,00	7.691,58	0,00	0,00	17.108,42	22.600,00	-2.200,00
543130	Festnetzaufwendungen	18.574,52	18.100,00	3.952,43	0,00	0,00	14.147,57	20.400,00	2.300,00
543131	Mobilfunkaufwendungen	5.338,36	5.900,00	1.501,87	0,00	0,00	4.398,13	7.600,00	1.700,00
543132	Rundfunkbeiträge	1.929,20	2.500,00	348,37	0,00	0,00	2.151,63	2.000,00	-500,00
543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen	27.218,18	28.700,00	28.197,08	0,00	0,00	502,92	29.000,00	300,00
543140	Dienstfahrten und -reisen	10.008,57	15.600,00	2.083,08	0,00	0,00	13.516,92	10.100,00	-5.500,00
543150	Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	6.229,25	14.900,00	52,50	0,00	0,00	14.847,50	5.100,00	-9.800,00
543151	Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	25.297,80	38.600,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00	39.000,00	400,00
543152	Sonstige Beratungsaufwendungen	12.179,65	0,00	615,23	2.647,75	0,00	-3.262,98	3.300,00	3.300,00
543160	Mitgliedsbeiträge	23.141,98	25.500,00	17.987,62	0,00	0,00	7.512,38	23.500,00	-2.000,00
543170	Öffentliche Bekanntmachungen	2.138,43	3.200,00	308,30	0,00	0,00	2.891,70	2.800,00	-400,00
543180	Aufwendungen für Ausweisdokumente	64.353,01	65.000,00	15.503,46	0,00	0,00	49.496,54	67.500,00	2.500,00
544100	Sonstige Steuern	4.262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
544110	Sonstige Versicherungsaufwendungen	222.730,46	216.100,00	223.764,67	0,00	0,00	-7.664,67	224.700,00	8.600,00
544111	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	-399,99	400,00	400,00
544900	Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	54.247,61	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	54.300,00	-15.900,00
544910	Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.031,21	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.100,00	-7.900,00
547400	Niederschlagung von Forderungen	15.276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00
547500	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549100	Verfüugungsmittel des Bürgermeisters	2.393,34	3.700,00	450,00	0,00	0,00	3.250,00	2.400,00	-1.300,00
549200	Fraktionszuwendungen	3.497,55	3.700,00	3.896,29	0,00	0,00	-196,29	3.900,00	200,00
549910	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	456,17	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.000,00	-600,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	992.171,88	1.181.200,00	587.209,94	5.026,68	3.800,00	592.763,38	1.209.300,00	28.100,00

[illegible]