

Gesamtergebnis

Übersicht

		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2016	2017	30.09.2017				Prognose 2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.429.222,63	12.872.300,00	10.453.313,92		0,00	2.418.986,08	15.066.900,00	2.194.600,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.903.962,77	14.994.200,00	10.624.941,00		-1.480,00	4.367.779,00	13.221.400,00	-1.772.800,00
3	Sonstige Transfererträge	17.610,65	10.500,00	29.628,61		0,00	-19.128,61	29.100,00	18.600,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.735.492,16	5.822.900,00	4.307.144,22		0,00	1.515.755,78	5.876.200,00	53.300,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.027,31	496.000,00	267.180,57		0,00	228.819,43	273.000,00	-223.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.494,57	680.100,00	683.308,45		20.292,00	17.083,55	839.700,00	159.600,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.480.925,81	1.000.400,00	718.461,62		2.337,00	284.275,38	954.700,00	-45.700,00
8	Aktiviert 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	35.217.735,90	35.876.400,00	27.083.978,39		21.149,00	8.813.570,61	36.261.000,00	384.600,00
11	Personalaufwendungen	3.750.980,93	3.954.900,00	2.526.356,37	0,00	0,00	1.428.543,63	3.922.400,00	-32.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	720.643,54	443.200,00	40.670,74	0,00	0,00	402.529,26	531.600,00	88.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.721.956,52	10.058.500,00	8.941.413,22	214.136,61	95.237,00	998.187,17	10.003.200,00	-55.300,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.775.023,83	3.806.600,00	0,00	0,00	0,00	3.806.600,00	3.827.200,00	20.600,00
15	Transferaufwendungen	15.607.593,69	17.092.100,00	15.011.201,05	0,00	0,00	2.080.898,95	16.407.000,00	-685.100,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.354,74	1.181.200,00	907.196,60	114.056,48	5.129,00	165.075,92	1.168.800,00	-12.400,00
17	Ordentliche Aufwendungen	34.588.553,25	36.536.500,00	27.426.837,98	328.193,09	100.366,00	8.881.834,93	35.860.200,00	-676.300,00
18	Ordentliches Ergebnis	629.182,65	-660.100,00	-342.859,59	-328.193,09	-79.217,00	-68.264,32	400.800,00	1.060.900,00
19	Finanzerträge	194.873,97	174.400,00	223.437,26		0,00	-49.037,26	235.000,00	60.600,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.839,10	151.300,00	151.734,38	0,00	0,00	-434,38	159.800,00	8.500,00
21	Finanzergebnis	29.034,87	23.100,00	71.702,88	0,00	0,00	-48.602,88	75.200,00	52.100,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	658.217,52	-637.000,00	-271.156,71	-328.193,09	-79.217,00	-116.867,20	476.000,00	1.113.000,00
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	658.217,52	-637.000,00	-271.156,71	-328.193,09	-79.217,00	-116.867,20	476.000,00	1.113.000,00

Gesamtergebnis

Übersicht

Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
2016	2017	30.09.2017				Prognose 2017	

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.184,00	0,00	1,00		0,00	-1,00	100,00	100,00
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	54,00	0,00	0,00	-54,00	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	-53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich
									Ansatz/Ist
Kontennachweis		2016	2017	30.09.2017				Prognose 2017	
401100	Grundsteuer A	29.321,61	30.000,00	26.128,22		0,00	3.871,78	31.200,00	1.200,00
401200	Grundsteuer B	2.201.579,38	2.253.000,00	1.839.830,29		0,00	413.169,71	2.210.200,00	-42.800,00
401300	Gewerbesteuer	3.494.065,98	3.010.000,00	4.082.997,97		0,00	-1.072.997,97	4.617.800,00	1.607.800,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.370.352,58	6.232.400,00	3.391.058,78		0,00	2.841.341,22	6.753.200,00	520.800,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	361.934,36	359.800,00	225.378,25		0,00	134.421,75	455.400,00	95.600,00
403100	Vergnügungssteuer	158.126,16	148.000,00	80.652,83		0,00	67.347,17	164.100,00	16.100,00
403200	Hundesteuer	176.113,93	176.000,00	144.217,86		0,00	31.782,14	171.900,00	-4.100,00
405100	Familienleistungsausgleich	637.728,63	663.100,00	663.049,72		0,00	50,28	663.100,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.429.222,63	12.872.300,00	10.453.313,92		0,00	2.418.986,08	15.066.900,00	2.194.600,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.397.145,00	8.452.700,00	8.451.540,00		0,00	1.160,00	8.451.600,00	-1.100,00
414000	Zuweisungen lfd. (Bund)	5.819,25	0,00	5.775,49		0,00	-5.775,49	5.800,00	5.800,00
414010	Zuweisungen lfd. (Investitionsförderfonds)	138.379,28	440.100,00	0,00		0,00	440.100,00	120.600,00	-319.500,00
414100	Zuweisungen lfd. (Land)	3.422.666,69	3.944.100,00	2.089.469,51		-1.480,00	1.853.150,49	2.419.900,00	-1.524.200,00
414120	Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	287.890,77	483.100,00	0,00		0,00	483.100,00	538.800,00	55.700,00
414200	Zuweisungen lfd. (Kreis)	72.177,75	77.700,00	68.575,00		0,00	9.125,00	66.700,00	-11.000,00
414300	Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	1.957,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
414400	Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
414600	Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	1.800,00	0,00	250,00		0,00	-250,00	300,00	300,00
414700	Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	10.310,00	5.000,00	4.981,00		0,00	19,00	5.000,00	0,00
414800	Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	2.730,00	500,00	4.350,00		0,00	-3.850,00	4.400,00	3.900,00
416100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.562.587,01	1.591.000,00	0,00		0,00	1.591.000,00	1.608.300,00	17.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.903.962,77	14.994.200,00	10.624.941,00		-1.480,00	4.367.779,00	13.221.400,00	-1.772.800,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich
									Ansatz/Ist
Kontennachweis		2016	2017	30.09.2017				Prognose 2017	
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	15.725,72		0,00	-13.725,72	13.800,00	11.800,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen	3.950,00	1.100,00	4.782,89		0,00	-3.682,89	6.100,00	5.000,00
429110	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	5.197,08	5.300,00	9.120,00		0,00	-3.820,00	9.200,00	3.900,00
3	Sonstige Transfererträge	17.610,65	10.500,00	29.628,61		0,00	-19.128,61	29.100,00	18.600,00
431100	Verwaltungsgebühren	159.225,20	160.500,00	121.551,20		0,00	38.948,80	179.900,00	19.400,00
432110	Abfallbeseitigungsgebühren	809.194,06	817.600,00	689.239,74		0,00	128.360,26	828.400,00	10.800,00
432120	Schmutzwassergebühren	2.449.191,13	2.389.400,00	2.111.579,45		0,00	277.820,55	2.478.400,00	89.000,00
432121	Niederschlagswassergebühren	1.325.649,96	1.295.300,00	1.107.337,66		0,00	187.962,34	1.326.100,00	30.800,00
432122	Kleininleitergebühren	4.913,78	5.100,00	3.643,10		0,00	1.456,90	5.500,00	400,00
432130	Straßenreinigungsgebühren	20.223,80	22.700,00	21.988,67		0,00	711,33	20.700,00	-2.000,00
432131	Winterdienstgebühren	7.952,08	11.800,00	4.163,75		0,00	7.636,25	10.700,00	-1.100,00
432140	Grabnutzungsgebühren	146.913,48	150.200,00	0,00		0,00	150.200,00	150.000,00	-200,00
432141	Bestattungsgebühren	73.420,61	73.500,00	67.010,00		0,00	6.490,00	82.600,00	9.100,00
432150	Hallennutzungsgebühren	4.858,00	5.600,00	3.160,00		0,00	2.440,00	4.200,00	-1.400,00
432151	Raumnutzungsgebühren	233.481,03	281.500,00	135.037,01		0,00	146.462,99	159.900,00	-121.600,00
432160	Feuerwehrkostensätze	49.444,13	28.000,00	29.527,41		0,00	-1.527,41	35.900,00	7.900,00
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	15.247,88	14.600,00	12.906,23		0,00	1.693,77	19.200,00	4.600,00
437100	Auflösung Sonderposten für Beiträge	427.761,45	429.300,00	0,00		0,00	429.300,00	434.200,00	4.900,00
438100	Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	8.015,57	137.800,00	0,00		0,00	137.800,00	140.500,00	2.700,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.735.492,16	5.822.900,00	4.307.144,22		0,00	1.515.755,78	5.876.200,00	53.300,00
441100	Mieten	38.734,10	33.900,00	62.112,35		0,00	-28.212,35	71.000,00	37.100,00
441110	Pachten	82.445,78	86.600,00	81.213,22		0,00	5.386,78	82.400,00	-4.200,00
442100	Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	60.666,94	320.000,00	80.035,00		0,00	239.965,00	63.600,00	-256.400,00
442110	Sonstige Verkaufserlöse	2.002,95	2.200,00	535,00		0,00	1.665,00	1.600,00	-600,00
442120	Erträge aus Energieerzeugung	68.177,54	53.300,00	43.285,00		0,00	10.015,00	54.400,00	1.100,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.027,31	496.000,00	267.180,57		0,00	228.819,43	273.000,00	-223.000,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs-	Haushalts-	Ist	offene Aufträge	Mittel-	verfügbare	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		ergebnis	ansatz						
Kontennachweis		2016	2017	30.09.2017				Prognose 2017	
448000	Kostenerstattungen (Bund)	7.113,40	19.800,00	159.922,85		0,00	-140.122,85	170.700,00	150.900,00
448100	Kostenerstattungen (Land)	23.955,07	74.500,00	90.361,87		0,00	-15.861,87	112.900,00	38.400,00
448200	Kostenerstattungen (Kreis)	61.232,06	307.900,00	308.817,27		0,00	-917,27	308.900,00	1.000,00
448300	Kostenerstattungen (Zweckverbände)	3.469,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
448500	Kostenerstattungen (verb.Unternehmen)	154.042,85	159.300,00	0,00		0,00	159.300,00	110.200,00	-49.100,00
448700	Kostenerstattungen (privater Bereich)	4.759,88	5.000,00	4.503,15		0,00	496,85	5.100,00	100,00
448000	Kostenerstattungen (übriger Bereich)	143.922,08	113.600,00	119.703,31		20.292,00	14.188,69	131.900,00	18.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.494,57	680.100,00	683.308,45		20.292,00	17.083,55	839.700,00	159.600,00
451100	Konzessionsabgaben	560.375,82	643.800,00	638.329,35		0,00	5.470,65	610.400,00	-33.400,00
452110	Erstattung von Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00	500,00
456130	Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	14.996,05	15.000,00	11.511,05		0,00	3.488,95	17.800,00	2.800,00
456190	Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	11.434,55	5.600,00	6.354,90		0,00	-754,90	7.700,00	2.100,00
456200	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	45.633,05	45.000,00	31.326,53		0,00	13.673,47	42.500,00	-2.500,00
456210	Stundungs- und Verzugszinsen	1.735,00	3.000,00	3.065,75		0,00	-65,75	5.700,00	2.700,00
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	772.274,62	125.000,00	341,56		0,00	124.658,44	233.100,00	108.100,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	31.031,25	158.700,00	9.822,18		0,00	148.877,82	13.200,00	-145.500,00
459110	Erstattungen aus Versicherungsschäden	30.538,23	0,00	15.900,56		2.337,00	-13.563,56	16.000,00	16.000,00
459120	Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	4.357,24	500,00	1.809,74		0,00	-1.309,74	3.300,00	2.800,00
459130	Erstattungsansprüche Pensionsrückst.	6.988,00	2.200,00	0,00		0,00	2.200,00	2.900,00	700,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.480.925,81	1.000.400,00	718.461,62		2.337,00	284.275,38	954.700,00	-45.700,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
472100	Bestandsveränderungen	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	35.217.735,90	35.876.400,00	27.083.978,39		21.149,00	8.813.570,61	36.261.000,00	384.600,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich
									Ansatz/Ist
Kontennachweis		2016	2017	30.09.2017				Prognose 2017	
501100	Dienstbezüge Beamte	596.963,14	545.200,00	522.945,10	0,00	0,00	22.254,90	605.500,00	60.300,00
501110	Leistungszulagen Beamte	5.407,76	8.300,00	3.024,31	0,00	0,00	5.275,69	5.800,00	-2.500,00
501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.113.718,91	2.288.600,00	1.494.857,73	0,00	0,00	793.742,27	2.149.600,00	-139.000,00
501210	Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	34.243,13	61.000,00	539,52	0,00	0,00	60.460,48	61.000,00	0,00
501220	Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	11.611,81	13.400,00	12.918,18	0,00	0,00	481,82	13.000,00	-400,00
501900	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	62.091,26	83.100,00	54.261,67	0,00	0,00	28.838,33	76.700,00	-6.400,00
502200	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	163.756,83	198.700,00	115.910,19	0,00	0,00	82.789,81	169.400,00	-29.300,00
502900	Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	3.072,73	5.900,00	2.189,87	0,00	0,00	3.710,13	3.300,00	-2.600,00
503200	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	421.573,85	460.400,00	290.397,75	0,00	0,00	170.002,25	412.500,00	-47.900,00
503900	Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	14.313,16	18.900,00	12.416,16	0,00	0,00	6.483,84	19.900,00	1.000,00
504100	Beihilfen	27.261,48	40.800,00	12.125,67	0,00	0,00	28.674,33	30.500,00	-10.300,00
504110	Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	5.578,87	6.600,00	4.770,22	0,00	0,00	1.829,78	6.200,00	-400,00
505100	Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	222.210,00	174.400,00	0,00	0,00	0,00	174.400,00	284.100,00	109.700,00
506100	Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	69.178,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	84.900,00	35.300,00
11	Personalaufwendungen	3.750.980,93	3.954.900,00	2.526.356,37	0,00	0,00	1.428.543,63	3.922.400,00	-32.500,00
511200	Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	417,54	500,00	421,74	0,00	0,00	78,26	500,00	0,00
512100	Versorgungskasse Beamte	38.528,18	56.100,00	40.249,00	0,00	0,00	15.851,00	40.300,00	-15.800,00
515100	Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	406.787,82	313.100,00	0,00	0,00	0,00	313.100,00	392.600,00	79.500,00
516100	Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	138.640,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	83.200,00	36.000,00
517100	Erstattungsverpflicht. Pensionsrückst.	136.270,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	15.000,00	-11.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	720.643,54	443.200,00	40.670,74	0,00	0,00	402.529,26	531.600,00	88.400,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich
									Ansatz/Ist
Kontennachweis		2016	2017	30.09.2017				Prognose 2017	
521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	261.524,18	509.000,00	214.513,09	159.300,76	0,00	135.186,15	430.300,00	-78.700,00
521600	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.965,56	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	9.000,00	9.000,00
521800	Zuführung Instandhalt.rückstellung	106.908,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	205.454,21	198.900,00	119.528,07	10.390,92	1.992,00	70.973,01	185.900,00	-13.000,00
524110	Gebäudereinigung	304.548,29	306.200,00	194.664,07	0,00	0,00	111.535,93	341.100,00	34.900,00
524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	401.402,94	356.300,00	351.597,32	445,06	0,00	4.257,62	362.900,00	6.600,00
524130	Bewachung Grundstücke/Gebäude	5.799,14	5.300,00	3.892,50	0,00	0,00	1.407,50	5.400,00	100,00
524140	Versicherungen Grundstücke/Gebäude	53.945,76	63.500,00	57.477,14	0,00	0,00	6.022,86	57.500,00	-6.000,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	38.184,37	45.500,00	28.495,04	2.675,35	0,00	14.329,61	38.200,00	-7.300,00
524200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	251.965,32	277.000,00	156.266,21	5.951,43	0,00	114.782,36	244.400,00	-32.600,00
524220	Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	158.493,61	174.500,00	128.204,59	0,00	0,00	46.295,41	173.100,00	-1.400,00
525100	Unterhaltung Fahrzeuge	26.229,95	27.900,00	20.292,35	3.580,00	0,00	4.027,65	29.100,00	1.200,00
525120	Kraftstoffe Fahrzeuge	12.027,23	15.000,00	10.080,48	0,00	0,00	4.919,52	14.000,00	-1.000,00
525140	Versicherungen Fahrzeuge	12.824,49	12.900,00	16.416,92	0,00	0,00	-3.516,92	16.500,00	3.600,00
525141	Kfz-Steuern	1.240,68	1.500,00	558,00	0,00	0,00	942,00	1.300,00	-200,00
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	84.953,22	80.000,00	61.193,41	2.347,94	450,00	16.908,65	78.600,00	-1.400,00
527100	Lernmittel	75.422,30	88.700,00	85.887,44	881,02	20.512,00	22.443,54	75.500,00	-13.200,00
527900	Sonstige besondere Aufwendungen	100.951,28	109.000,00	91.834,78	1.987,35	-2.428,00	12.749,87	108.800,00	-200,00
527910	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	14.545,19	16.800,00	4.093,09	112,00	0,00	12.594,91	14.600,00	-2.200,00
527920	Lehr- und Unterrichtsmittel	171.224,20	49.700,00	26.249,60	0,00	34.348,00	57.798,40	39.000,00	-10.700,00
527921	Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.364,27	3.000,00	637,25	0,00	0,00	2.362,75	1.200,00	-1.800,00
527930	Bädernutzung	16.135,50	19.200,00	9.432,00	0,00	0,00	9.768,00	16.500,00	-2.700,00
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	916.096,50	955.700,00	988.531,00	0,00	0,00	-32.831,00	988.600,00	32.900,00
527980	Kosten der Essensausgabe	18.704,36	21.600,00	16.662,95	0,00	0,00	4.937,05	19.800,00	-1.800,00
527990	Aufwendungen für Fundtiere	7.577,03	17.000,00	5.964,51	0,00	0,00	11.035,49	8.000,00	-9.000,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	9.269,05	10.000,00	8.529,36	0,00	0,00	1.470,64	10.300,00	300,00
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	79.440,60	0,00	1.122,00	65.581,40	100.700,00	-43.200,00
529130	Beiträge an Wasserverbände	2.104.473,85	2.177.000,00	2.076.827,63	0,00	0,00	100.172,37	2.266.300,00	89.300,00
529140	Schülerbeförderung	763.047,28	785.600,00	690.749,32	0,00	2.701,00	97.551,68	782.200,00	-3.400,00
529150	Planungsaufwendungen	90.860,95	125.000,00	61.096,76	26.464,78	36.540,00	73.978,46	91.800,00	-33.200,00
529160	Sicherheitsdienstleistungen	200.743,09	174.000,00	134.497,74	0,00	0,00	39.502,26	203.800,00	29.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.721.956,52	10.058.500,00	8.941.413,22	214.136,61	95.237,00	998.187,17	10.003.200,00	-55.300,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
Kontennachweis									
571110	Abschreibung Immaterielles Vermögen	14.058,74	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	14.700,00	-2.600,00
571120	Abschreibung Sachanlagen	3.760.965,09	3.789.300,00	0,00	0,00	0,00	3.789.300,00	3.812.500,00	23.200,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.775.023,83	3.806.600,00	0,00	0,00	0,00	3.806.600,00	3.827.200,00	20.600,00
531500	Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
531800	Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	361.673,70	360.400,00	314.662,48	0,00	0,00	45.737,52	395.900,00	35.500,00
533110	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	146.878,58	240.000,00	232.994,57	0,00	0,00	7.005,43	279.000,00	39.000,00
533120	Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	336.053,23	430.000,00	164.771,02	0,00	0,00	265.228,98	200.400,00	-229.600,00
533130	Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	290.190,02	450.000,00	62.996,07	0,00	0,00	387.003,93	73.600,00	-376.400,00
533140	Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	411.212,62	610.000,00	93.153,86	0,00	0,00	516.846,14	108.200,00	-501.800,00
533150	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	275.190,79	280.000,00	112.435,52	0,00	0,00	167.564,48	222.500,00	-57.500,00
533160	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	43.029,02	45.000,00	36.480,15	0,00	0,00	8.519,85	49.500,00	4.500,00
533170	Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	10.125,73	12.000,00	3.908,80	0,00	0,00	8.091,20	5.900,00	-6.100,00
533900	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	7.795,95	10.000,00	2.000,25	0,00	0,00	7.999,75	4.600,00	-5.400,00
534100	Gewerbesteuerumlage	289.096,07	266.800,00	224.735,52	0,00	0,00	42.064,48	393.400,00	126.600,00
534200	Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	280.836,21	255.300,00	215.104,00	0,00	0,00	40.196,00	376.400,00	121.100,00
534210	Einheitslastenbeteiligung	136.731,21	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	147.700,00	77.700,00
537400	Allgemeine Kreisumlage	8.144.506,50	8.739.900,00	8.540.448,66	0,00	0,00	199.451,34	8.540.500,00	-199.400,00
537500	Mehrbelastung Kreisjugendamt	4.017.018,74	4.461.000,00	4.624.451,03	0,00	0,00	-163.451,03	4.624.500,00	163.500,00
537610	Mehrbelastung Kreisgymnasium	17.682,99	22.700,00	13.291,21	0,00	0,00	9.408,79	13.300,00	-9.400,00
537620	Mehrbelastung Kreismusikschule	27.617,25	34.800,00	34.558,49	0,00	0,00	241,51	34.600,00	-200,00
537630	Mehrbelastung Förderschule	90.600,48	91.300,00	103.235,81	0,00	0,00	-11.935,81	103.300,00	12.000,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	2.101,95	2.500,00	1.539,70	0,00	0,00	960,30	2.100,00	-400,00
539120	Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.638,51	1.700,00	1.580,91	0,00	0,00	119,09	1.600,00	-100,00
539130	Weiterleitung von Zuwendungen	9.214,06	2.300,00	6.666,00	0,00	0,00	-4.366,00	6.700,00	4.400,00
539140	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	5.197,08	5.300,00	9.120,00	0,00	0,00	-3.820,00	9.200,00	3.900,00
539170	Krankenhausumlage	203.203,00	201.100,00	213.067,00	0,00	0,00	-11.967,00	314.100,00	113.000,00
15	Transferaufwendungen	15.607.593,69	17.092.100,00	15.011.201,05	0,00	0,00	2.080.898,95	16.407.000,00	-685.100,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich
									Ansatz/Ist
Kontennachweis		2016	2017	30.09.2017				Prognose 2017	
541100	Sonstige Personalaufwendungen	34.150,91	7.700,00	4.079,00	0,00	279,00	3.900,00	9.100,00	1.400,00
541110	Fortbildungsaufwendungen	17.988,57	21.700,00	9.678,27	0,00	0,00	12.021,73	16.900,00	-4.800,00
541111	Fortbildungsaufwendungen (Land)	5.025,41	3.000,00	2.514,16	0,00	0,00	485,84	3.100,00	100,00
541120	Ausbildungsaufwendungen	16.082,13	13.500,00	9.890,03	0,00	0,00	3.609,97	12.200,00	-1.300,00
541130	Dienst- und Schutzbekleidung	23.188,67	27.200,00	18.393,93	5.219,55	0,00	3.586,52	23.600,00	-3.600,00
542110	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	164.122,40	189.900,00	207.902,43	0,00	0,00	-18.002,43	214.700,00	24.800,00
542110	Verdienstausfälle/Vergütungen Feuerwehr	7.608,21	4.500,00	535,98	0,00	0,00	3.964,02	3.900,00	-600,00
542200	Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	6.240,58	7.200,00	8.100,71	0,00	3.800,00	2.899,29	8.500,00	1.300,00
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	7.778,77	5.000,00	2.605,05	0,00	0,00	2.394,95	7.300,00	2.300,00
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	19.867,85	107.621,22	-300,00	48.010,93	103.400,00	-72.400,00
543110	Bürobedarf	21.852,74	29.700,00	15.879,24	1.056,28	600,00	13.364,48	21.300,00	-8.400,00
543120	Bücher und Zeitschriften	20.639,38	24.800,00	15.852,95	159,43	0,00	8.787,62	20.500,00	-4.300,00
543130	Festnetzaufwendungen	18.574,52	18.100,00	14.654,06	0,00	1.000,00	4.445,94	20.400,00	2.300,00
543131	Mobilfunkaufwendungen	5.338,36	5.900,00	4.604,34	0,00	0,00	1.295,66	6.600,00	700,00
543132	Rundfunkbeiträge	1.929,20	2.500,00	820,72	0,00	-250,00	1.429,28	2.000,00	-500,00
543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen	27.218,18	28.700,00	35.401,82	0,00	0,00	-6.701,82	35.300,00	6.600,00
543140	Dienstfahrten und -reisen	10.008,57	15.600,00	6.150,81	0,00	0,00	9.449,19	9.500,00	-6.100,00
543150	Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	6.229,25	14.900,00	352,50	0,00	0,00	14.547,50	3.800,00	-11.100,00
543151	Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	25.297,80	38.600,00	1.785,00	0,00	0,00	36.815,00	39.000,00	400,00
543152	Sonstige Beratungsaufwendungen	12.179,65	0,00	2.005,30	0,00	0,00	-2.005,30	2.100,00	2.100,00
543160	Mitgliedsbeiträge	23.141,98	25.500,00	23.503,70	0,00	0,00	1.996,30	23.600,00	-1.900,00
543170	Öffentliche Bekanntmachungen	2.138,43	3.200,00	1.137,01	0,00	0,00	2.062,99	1.400,00	-1.800,00
543180	Aufwendungen für Ausweisdokumente	64.353,01	65.000,00	56.500,29	0,00	0,00	8.499,71	73.400,00	8.400,00
544100	Sonstige Steuern	12.035,17	0,00	30.361,97	0,00	0,00	-30.361,97	30.400,00	30.400,00
544110	Sonstige Versicherungsaufwendungen	222.730,46	216.100,00	224.857,35	0,00	0,00	-8.757,35	224.900,00	8.800,00
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	54.273,39	0,00	0,00	15.926,61	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	39.100,00	39.100,00
547500	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549100	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.393,34	3.700,00	1.594,13	0,00	0,00	2.105,87	2.300,00	-1.400,00
549200	Fraktionszuwendungen	3.497,55	3.700,00	3.896,29	0,00	0,00	-196,29	3.900,00	200,00
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	12.410,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549910	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	456,17	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.354,74	1.181.200,00	907.196,60	114.056,48	5.129,00	165.075,92	1.168.800,00	-12.400,00

