

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Übersicht		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2017	2018	31.03.2018				Prognose 2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.212.490,68	14.661.100,00	1.514.903,58		0,00	13.146.196,42	14.234.500,00	-426.600,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.312.493,74	14.458.500,00	10.707.995,58		0,00	3.750.504,42	14.605.800,00	147.300,00
3	Sonstige Transfererträge	28.436,76	29.300,00	2.245,38		0,00	27.054,62	18.100,00	-11.200,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.725.940,47	5.728.500,00	1.293.330,84		0,00	4.435.169,16	5.770.400,00	41.900,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.208,42	534.600,00	358.075,60		0,00	176.524,40	535.600,00	1.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.821,83	394.200,00	171.549,60		0,00	222.650,40	416.800,00	22.600,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.608.413,47	768.100,00	604.602,41		431,80	163.929,39	770.200,00	2.100,00
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	37.209.805,37	36.574.300,00	14.652.702,99		431,80	21.922.028,81	36.351.400,00	-222.900,00
11	Personalaufwendungen	3.923.467,27	4.123.000,00	863.851,79	0,00	0,00	3.259.148,21	3.956.300,00	-166.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	633.869,00	612.800,00	86.014,94	0,00	0,00	526.785,06	662.200,00	49.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.341.843,92	9.963.500,00	6.522.060,88	51.048,33	181.132,80	3.571.523,59	9.908.400,00	-55.100,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.833.109,72	3.850.300,00	0,00	0,00	0,00	3.850.300,00	3.934.500,00	84.200,00
15	Transferaufwendungen	16.871.392,98	16.823.100,00	5.092.650,69	0,00	0,00	11.730.449,31	16.540.300,00	-282.800,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.571,07	1.155.600,00	674.177,24	4.712,55	0,00	476.710,21	1.184.800,00	29.200,00
17	Ordentliche Aufwendungen	36.859.253,96	36.528.300,00	13.238.755,54	55.760,88	181.132,80	23.414.916,38	36.186.500,00	-341.800,00
18	Ordentliches Ergebnis	350.551,41	46.000,00	1.413.947,45	-55.760,88	-180.701,00	-1.492.887,57	164.900,00	118.900,00
19	Finanzerträge	229.751,62	216.800,00	2.483,99		0,00	214.316,01	193.900,00	-22.900,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.704,81	130.800,00	124.003,80	0,00	0,00	6.796,20	128.800,00	-2.000,00
21	Finanzergebnis	72.046,81	86.000,00	-121.519,81	0,00	0,00	207.519,81	65.100,00	-20.900,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	422.598,22	132.000,00	1.292.427,64	-55.760,88	-180.701,00	-1.285.367,76	230.000,00	98.000,00
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	422.598,22	132.000,00	1.292.427,64	-55.760,88	-180.701,00	-1.285.367,76	230.000,00	98.000,00

Gesamtergebnis

Übersicht

Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
2017	2018	31.03.2018				Prognose 2018	

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.501,00	0,00	4.860,00		0,00	-4.860,00	4.900,00	4.900,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	72,00	0,00	16,00	0,00	0,00	-16,00	1.100,00	1.100,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo	1.429,00	0,00	4.844,00	0,00	0,00	-4.844,00	3.800,00	3.800,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
Kontennachweis		2017	2018	31.03.2018				Prognose 2018	
521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	450.452,74	230.000,00	3.551,13	16.283,39	34.500,00	244.665,48	591.800,00	361.800,00
521600	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521800	Zuführung Instandhalt.rückstellung	348.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	186.120,91	198.000,00	39.091,44	12.264,95	-267,20	146.376,41	194.300,00	-3.700,00
524110	Gebäudereinigung	327.534,12	353.700,00	12.009,33	0,00	0,00	341.690,67	345.900,00	-7.800,00
524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	353.625,60	388.500,00	159.148,56	0,00	0,00	229.351,44	369.600,00	-18.900,00
524130	Bewachung Grundstücke/Gebäude	5.878,17	5.500,00	1.964,71	0,00	0,00	3.535,29	4.500,00	-1.000,00
524140	Versicherungen Grundstücke/Gebäude	57.557,64	65.700,00	59.128,14	0,00	0,00	6.571,86	59.200,00	-6.500,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	38.311,17	45.400,00	13.197,76	2.544,41	0,00	29.657,83	41.300,00	-4.100,00
524200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	238.843,54	286.100,00	38.768,88	0,00	0,00	247.331,12	239.000,00	-47.100,00
524220	Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	151.715,42	178.500,00	14.757,00	0,00	0,00	163.743,00	154.800,00	-23.700,00
525100	Unterhaltung Fahrzeuge	36.809,86	24.900,00	16.762,40	450,00	0,00	7.687,60	39.400,00	14.500,00
525120	Kraftstoffe Fahrzeuge	14.126,85	14.000,00	1.815,86	0,00	0,00	12.184,14	10.900,00	-3.100,00
525140	Versicherungen Fahrzeuge	16.366,73	16.500,00	16.177,34	0,00	0,00	322,66	16.200,00	-300,00
525141	Kfz-Steuern	558,00	1.600,00	184,50	0,00	0,00	1.415,50	600,00	-1.000,00
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	76.859,88	77.800,00	16.927,36	2.690,69	170,00	58.351,95	65.800,00	-12.000,00
527100	Lernmittel	89.311,31	89.300,00	990,70	0,00	0,00	88.309,30	89.400,00	100,00
527900	Sonstige besondere Aufwendungen	108.034,46	120.500,00	17.634,74	6.733,54	3.760,00	99.891,72	98.900,00	-21.600,00
527910	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	14.235,86	16.800,00	862,18	989,75	0,00	14.948,07	14.300,00	-2.500,00
527920	Lehr- und Unterrichtsmittel	70.096,38	51.000,00	8.008,57	0,00	31.970,00	74.961,43	35.800,00	-15.200,00
527921	Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.187,45	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.200,00	-1.800,00
527930	Bädernutzung	15.989,00	19.200,00	2.539,50	0,00	0,00	16.660,50	16.000,00	-3.200,00
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	985.427,00	1.057.000,00	517.850,00	0,00	0,00	539.150,00	1.057.000,00	0,00
527980	Kosten der Essensausgabe	19.776,62	21.600,00	12.785,75	0,00	0,00	8.814,25	19.100,00	-2.500,00
527990	Aufwendungen für Fundtiere	8.500,35	12.000,00	813,41	0,00	0,00	11.186,59	7.500,00	-4.500,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	10.097,04	10.300,00	2.034,93	0,00	0,00	8.265,07	7.200,00	-3.100,00
529110	Dienstleistungen von verb. Unternehmen	3.285.993,48	3.261.600,00	3.261.600,00	0,00	0,00	0,00	3.167.400,00	-94.200,00
529120	Kosten der Datenverarbeitung	101.724,81	142.100,00	42.329,61	0,00	17.200,00	116.970,39	102.800,00	-39.300,00
529130	Beiträge an Wasserverbände	2.265.946,61	2.184.400,00	2.057.538,40	0,00	0,00	126.861,60	2.128.300,00	-56.100,00
529140	Schülerbeförderung	761.609,20	792.000,00	171.332,20	0,00	0,00	620.667,80	777.600,00	-14.400,00
529150	Planungsaufwendungen	78.475,04	95.000,00	0,00	9.091,60	93.800,00	179.708,40	93.800,00	-1.200,00
529160	Sicherheitsdienstleistungen	205.678,68	194.000,00	32.166,48	0,00	0,00	161.833,52	151.300,00	-42.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.341.843,92	9.963.500,00	6.522.060,88	51.048,33	181.132,80	3.571.523,59	9.908.400,00	-55.100,00

[illegible]

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
Kontennachweis		2017	2018	31.03.2018				Prognose 2018	
541100	Sonstige Personalaufwendungen	9.093,39	7.700,00	1.765,02	0,00	0,00	5.934,98	9.100,00	1.400,00
541110	Fortbildungsaufwendungen	18.485,51	27.300,00	6.193,06	0,00	0,00	21.106,94	19.800,00	-7.500,00
541111	Fortbildungsaufwendungen (Land)	2.782,56	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.800,00	-200,00
541120	Ausbildungsaufwendungen	11.813,53	16.000,00	1.552,38	0,00	0,00	14.447,62	11.900,00	-4.100,00
541130	Dienst- und Schutzbekleidung	26.616,42	26.800,00	7.644,00	4.287,26	0,00	14.868,74	26.100,00	-700,00
542110	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	214.919,53	190.400,00	196.332,70	0,00	0,00	-5.932,70	204.800,00	14.400,00
542110	Verdienstaussfälle	6.728,07	8.800,00	764,32	0,00	0,00	8.035,68	6.000,00	-2.800,00
542200	Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	9.796,48	12.500,00	8.168,55	0,00	0,00	4.331,45	9.600,00	-2.900,00
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	8.968,97	4.000,00	868,35	0,00	0,00	3.131,65	8.000,00	4.000,00
542310	Leasing von Fahrzeugen	9.024,96	9.100,00	9.024,96	0,00	0,00	75,04	9.100,00	0,00
542400	Contracting von Anlagen	118.996,31	119.500,00	120.252,00	0,00	0,00	-752,00	120.300,00	800,00
543100	Geschäftsaufwendungen	30.495,43	76.500,00	5.382,95	328,28	0,00	70.788,77	168.700,00	92.200,00
543110	Bürobedarf	21.355,64	29.200,00	6.544,78	97,01	0,00	22.558,21	22.700,00	-6.500,00
543120	Bücher und Zeitschriften	20.641,67	22.300,00	7.007,36	0,00	0,00	15.292,64	22.200,00	-100,00
543130	Festnetzaufwendungen	20.694,09	26.400,00	5.033,92	0,00	0,00	21.366,08	20.300,00	-6.100,00
543131	Mobilfunkaufwendungen	6.081,99	7.600,00	1.566,08	0,00	0,00	6.033,92	6.100,00	-1.500,00
543132	Rundfunkbeiträge	1.088,96	1.900,00	353,92	0,00	0,00	1.546,08	1.100,00	-800,00
543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen	34.795,95	25.500,00	24.595,00	0,00	0,00	905,00	28.100,00	2.600,00
543140	Dienstfahrten und -reisen	9.356,49	15.200,00	169,70	0,00	0,00	15.030,30	8.800,00	-6.400,00
543150	Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	2.647,17	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.200,00	-12.800,00
543151	Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	28.867,80	38.600,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00	39.100,00	500,00
543152	Sonstige Beratungsaufwendungen	2.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543160	Mitgliedsbeiträge	23.521,70	24.300,00	16.696,43	0,00	0,00	7.603,57	23.800,00	-500,00
543170	Öffentliche Bekanntmachungen	1.137,01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
543180	Aufwendungen für Ausweisdokumente	69.721,85	68.000,00	19.415,38	0,00	0,00	48.584,62	72.500,00	4.500,00
544100	Sonstige Steuern	38.049,70	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	31.000,00	1.200,00
544110	Sonstige Versicherungsaufwendungen	230.335,10	237.600,00	230.127,38	0,00	0,00	7.472,62	230.200,00	-7.400,00
544111	Aufwendungen für Schadensfälle	2.103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544900	Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	54.273,39	70.300,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00	37.700,00	-32.600,00
544910	Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.041,52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.100,00	-7.900,00
547400	Niederschlagung von Forderungen	39.089,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
547500	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	152.701,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
549100	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.052,13	3.700,00	819,00	0,00	0,00	2.881,00	2.000,00	-1.700,00
549200	Fraktionszuwendungen	3.717,99	4.000,00	3.900,00	0,00	0,00	100,00	3.900,00	-100,00
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.571,07	1.155.600,00	674.177,24	4.712,55	0,00	476.710,21	1.184.800,00	29.200,00

[illegible]