

Gesamtergebnis

Übersicht

		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.980.612,53	15.476.700,00	10.833.368,30		0,00	4.643.331,70	16.003.300,00	526.600,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.137.594,84	14.993.200,00	12.588.132,83		3.155,00	2.408.222,17	15.674.500,00	681.300,00
3	Sonstige Transfererträge	28.336,75	27.600,00	22.550,49		0,00	5.049,51	25.400,00	-2.200,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.528.054,39	5.863.000,00	4.463.068,95		0,00	1.399.931,05	6.076.700,00	213.700,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.662,72	354.000,00	640.618,79		0,00	-286.618,79	749.400,00	395.400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.424,71	424.400,00	283.089,38		0,00	141.310,62	501.900,00	77.500,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.018.063,28	753.300,00	815.602,06		3.245,00	-59.057,06	842.200,00	88.900,00
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	36.867.749,22	37.892.200,00	29.646.430,80		6.400,00	8.252.169,20	39.873.400,00	1.981.200,00
11	Personalaufwendungen	3.961.950,30	4.261.100,00	2.777.437,35	0,00	0,00	1.483.662,65	4.290.300,00	29.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	867.364,39	612.800,00	161.523,20	0,00	0,00	451.276,80	804.900,00	192.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.725.562,04	10.061.000,00	9.409.001,85	305.235,63	271.541,37	618.303,89	10.694.300,00	633.300,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.958.256,50	3.937.500,00	0,00	0,00	0,00	3.937.500,00	3.959.800,00	22.300,00
15	Transferaufwendungen	16.063.874,21	17.096.200,00	16.395.469,61	0,00	58.000,00	758.730,39	16.847.000,00	-249.200,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150.733,11	1.151.400,00	883.212,07	8.994,53	2.100,00	261.293,40	1.127.000,00	-24.400,00
17	Ordentliche Aufwendungen	35.727.740,55	37.120.000,00	29.626.644,08	314.230,16	331.641,37	7.510.767,13	37.723.300,00	603.300,00
18	Ordentliches Ergebnis	1.140.008,67	772.200,00	19.786,72	-314.230,16	-325.241,37	741.402,07	2.150.100,00	1.377.900,00
19	Finanzerträge	569.240,18	355.300,00	485.268,61		0,00	-129.968,61	492.800,00	137.500,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.845,30	114.500,00	111.280,70	0,00	0,00	3.219,30	114.900,00	400,00
21	Finanzergebnis	434.394,88	240.800,00	373.987,91	0,00	0,00	-133.187,91	377.900,00	137.100,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.574.403,55	1.013.000,00	393.774,63	-314.230,16	-325.241,37	608.214,16	2.528.000,00	1.515.000,00
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	1.574.403,55	1.013.000,00	393.774,63	-314.230,16	-325.241,37	608.214,16	2.528.000,00	1.515.000,00

Gesamtergebnis

Übersicht

Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
2018	2019	30.09.2019				Prognose 2019	

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	115.652,00	0,00	60.491,59		0,00	-60.491,59	61.100,00	61.100,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	85.133,44	0,00	36.795,00	0,00	0,00	-36.795,00	42.200,00	42.200,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo	30.518,56	0,00	23.696,59	0,00	0,00	-23.696,59	18.900,00	18.900,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich
									Ansatz/Ist
Kontennachweis		2018	2019	30.09.2019				Prognose 2019	
401100	Grundsteuer A	29.987,57	30.500,00	27.021,94		0,00	3.478,06	32.100,00	1.600,00
401200	Grundsteuer B	2.247.451,37	2.268.000,00	1.913.328,87		0,00	354.671,13	2.292.400,00	24.400,00
401300	Gewerbesteuer	3.533.360,50	3.520.000,00	3.667.972,22		0,00	-147.972,22	4.130.500,00	610.500,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.510.565,18	7.907.000,00	3.924.802,57		0,00	3.982.197,43	7.817.400,00	-89.600,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	605.727,03	676.400,00	336.270,71		0,00	340.129,29	673.000,00	-3.400,00
403100	Vergnügungssteuer	164.489,91	158.000,00	75.650,99		0,00	82.349,01	140.500,00	-17.500,00
403200	Hundesteuer	177.577,87	177.000,00	144.193,73		0,00	32.806,27	173.200,00	-3.800,00
405100	Kompensationsleistungen	711.453,10	739.800,00	744.127,27		0,00	-4.327,27	744.200,00	4.400,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.980.612,53	15.476.700,00	10.833.368,30		0,00	4.643.331,70	16.003.300,00	526.600,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.778.625,00	10.304.400,00	10.306.441,00		0,00	-2.041,00	10.306.500,00	2.100,00
414000	Zuweisungen lfd. (Bund)	104.626,55	368.000,00	0,00		0,00	368.000,00	380.000,00	12.000,00
414010	Zuweisungen lfd. (Investitionsförderfonds)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	516.800,00	516.800,00
414100	Zuweisungen lfd. (Land)	2.256.648,53	2.201.200,00	2.026.177,10		1.200,00	176.222,90	2.219.200,00	18.000,00
414110	Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	0,00	135.400,00	135.402,13		0,00	-2,13	135.500,00	100,00
414120	Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	209.245,35	177.700,00	0,00		0,00	177.700,00	335.600,00	157.900,00
414200	Zuweisungen lfd. (Kreis)	71.994,47	114.700,00	118.157,12		0,00	-3.457,12	86.900,00	-27.800,00
414300	Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	0,00	0,00	1.955,48		1.955,00	-0,48	2.000,00	2.000,00
414600	Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	250,00	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00	-300,00
414700	Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	14.821,48	1.600,00	0,00		0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
414800	Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	19.180,00	1.100,00	0,00		0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
416100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.682.203,46	1.688.800,00	0,00		0,00	1.688.800,00	1.692.000,00	3.200,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.137.594,84	14.993.200,00	12.588.132,83		3.155,00	2.408.222,17	15.674.500,00	681.300,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich
									Ansatz/Ist
Kontennachweis		2018	2019	30.09.2019				Prognose 2019	
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	-100,00
421200	Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	-100,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.020,02	12.000,00	1.680,84		0,00	10.319,16	2.000,00	-10.000,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen	13.092,87	6.000,00	12.989,47		0,00	-6.989,47	15.500,00	9.500,00
429110	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	9.223,86	9.400,00	7.880,18		0,00	1.519,82	7.900,00	-1.500,00
3	Sonstige Transfererträge	28.336,75	27.600,00	22.550,49		0,00	5.049,51	25.400,00	-2.200,00
431100	Verwaltungsgebühren	178.648,07	183.500,00	158.896,90		0,00	24.603,10	211.800,00	28.300,00
432110	Abfallbeseitigungsgebühren	845.706,91	965.500,00	806.147,67		0,00	159.352,33	969.300,00	3.800,00
432120	Schmutzwassergebühren	2.252.584,83	2.359.900,00	2.137.796,27		0,00	222.103,73	2.549.600,00	189.700,00
432121	Niederschlagswassergebühren	1.272.536,84	1.271.500,00	1.099.635,67		0,00	171.864,33	1.316.500,00	45.000,00
432122	Kleininleitergebühren	4.054,92	5.100,00	3.848,49		0,00	1.251,51	5.200,00	100,00
432130	Straßenreinigungsgebühren	19.113,19	26.400,00	25.711,00		0,00	689,00	26.800,00	400,00
432131	Winterdienstgebühren	6.761,08	6.600,00	2.315,41		0,00	4.284,59	6.700,00	100,00
432140	Grabnutzungsgebühren	152.422,97	154.800,00	0,00		0,00	154.800,00	156.400,00	1.600,00
432141	Bestattungsgebühren	72.358,67	80.000,00	62.000,00		0,00	18.000,00	81.800,00	1.800,00
432150	Hallennutzungsgebühren	3.658,00	5.600,00	3.226,00		0,00	2.374,00	3.700,00	-1.900,00
432151	Raumnutzungsgebühren	130.553,04	144.300,00	133.946,14		0,00	10.353,86	171.000,00	26.700,00
432160	Feuerwehrkostenersätze	49.513,04	35.000,00	17.794,50		0,00	17.205,50	34.400,00	-600,00
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	27.806,58	15.300,00	11.750,90		0,00	3.549,10	18.400,00	3.100,00
437100	Auflösung Sonderposten für Beiträge	444.238,02	451.700,00	0,00		0,00	451.700,00	446.300,00	-5.400,00
438100	Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	68.098,23	157.800,00	0,00		0,00	157.800,00	78.800,00	-79.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.528.054,39	5.863.000,00	4.463.068,95		0,00	1.399.931,05	6.076.700,00	213.700,00
441100	Mieten	93.494,80	93.800,00	104.037,70		0,00	-10.237,70	107.200,00	13.400,00
441110	Pachten	91.786,78	97.100,00	88.568,25		0,00	8.531,75	91.700,00	-5.400,00
442100	Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	379.645,45	100.000,00	417.078,80		0,00	-317.078,80	498.300,00	398.300,00
442110	Sonstige Verkaufserlöse	2.499,46	2.100,00	726,70		0,00	1.373,30	3.100,00	1.000,00
442120	Erträge aus Energieerzeugung	37.236,23	61.000,00	30.207,34		0,00	30.792,66	49.100,00	-11.900,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.662,72	354.000,00	640.618,79		0,00	-286.618,79	749.400,00	395.400,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung			Jahresrechnung		
		Rechnungs-	Haushalts-	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		ergebnis	ansatz						
Kontennachweis		2018	2019	30.09.2019			Prognose 2019		
448000	Kostenerstattungen (Bund)	50.546,69	54.900,00	44.859,86		0,00	10.040,14	84.500,00	29.600,00
448100	Kostenerstattungen (Land)	131.281,75	52.900,00	45.058,19		0,00	7.841,81	48.000,00	-4.900,00
448200	Kostenerstattungen (Kreis)	59.389,50	56.500,00	55.905,48		0,00	594,52	56.000,00	-500,00
448300	Kostenerstattungen (Zweckverbände)	4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Kostenerstattungen (Sozialversicherung)	0,00	0,00	400,00		0,00	-400,00	400,00	400,00
448500	Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	115.992,41	116.300,00	0,00		0,00	116.300,00	119.500,00	3.200,00
448700	Kostenerstattungen (privater Bereich)	27.171,89	5.000,00	830,82		0,00	4.169,18	7.100,00	2.100,00
448000	Kostenerstattungen (übriger Bereich)	182.042,47	138.800,00	136.035,03		0,00	2.764,97	186.400,00	47.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.424,71	424.400,00	283.089,38		0,00	141.310,62	501.900,00	77.500,00
451100	Konzessionsabgaben	680.815,98	676.900,00	754.349,33		0,00	-77.449,33	754.400,00	77.500,00
452500	Erstattung von sonstigen Steuern	1.377,21	0,00	91,82		0,00	-91,82	100,00	100,00
456130	Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	12.550,97	15.000,00	2.748,05		0,00	12.251,95	3.600,00	-11.400,00
456190	Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	5.331,00	7.000,00	2.260,55		0,00	4.739,45	2.500,00	-4.500,00
456200	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	40.768,34	40.000,00	40.963,26		0,00	-963,26	49.900,00	9.900,00
456210	Stundungs- und Verzugszinsen	1.109,00	3.000,00	1.937,00		0,00	1.063,00	2.300,00	-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	242.567,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.957,24	5.700,00	3.333,61		572,00	2.938,39	4.100,00	-1.600,00
459110	Erstattungen aus Versicherungsschäden	11.721,68	0,00	9.918,44		2.673,00	-7.245,44	21.200,00	21.200,00
459120	Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	1.076,87	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
459130	Erträge aus Abfindungsansprüchen	11.225,00	2.600,00	0,00		0,00	2.600,00	2.500,00	-100,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.018.063,28	753.300,00	815.602,06		3.245,00	-59.057,06	842.200,00	88.900,00
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	36.867.749,22	37.892.200,00	29.646.430,80		6.400,00	8.252.169,20	39.873.400,00	1.981.200,00

Gesamtergebnis Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich
									Ansatz/Ist
2018	2019	30.09.2019				Prognose 2019			
501100	Dienstbezüge Beamte	593.797,52	630.300,00	509.676,04	0,00	0,00	120.623,96	621.700,00	-8.600,00
501110	Leistungszulagen Beamte	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.800,00	-6.700,00
501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.269.494,98	2.459.600,00	1.693.923,79	0,00	0,00	765.676,21	2.500.800,00	41.200,00
501210	Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	39.665,68	53.900,00	938,82	0,00	0,00	52.961,18	53.900,00	0,00
501220	Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	13.433,84	15.000,00	14.020,14	0,00	0,00	979,86	14.100,00	-900,00
501900	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	67.179,64	60.100,00	37.769,28	0,00	0,00	22.330,72	57.700,00	-2.400,00
502200	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	177.538,45	212.900,00	130.312,43	0,00	0,00	82.587,57	193.100,00	-19.800,00
502900	Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	3.292,43	4.600,00	2.229,36	0,00	0,00	2.370,64	3.100,00	-1.500,00
503200	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	457.180,88	505.500,00	347.329,62	0,00	0,00	158.170,38	514.100,00	8.600,00
503900	Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	12.549,47	12.600,00	7.821,29	0,00	0,00	4.778,71	12.600,00	0,00
504100	Beihilfen	57.907,95	35.200,00	28.305,60	0,00	0,00	6.894,40	41.600,00	6.400,00
504110	Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	8.259,46	6.600,00	5.110,98	0,00	0,00	1.489,02	8.600,00	2.000,00
505100	Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	190.747,00	197.200,00	0,00	0,00	0,00	197.200,00	204.300,00	7.100,00
506100	Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	70.903,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00	62.900,00	3.800,00
11	Personalaufwendungen	3.961.950,30	4.261.100,00	2.777.437,35	0,00	0,00	1.483.662,65	4.290.300,00	29.200,00
511200	Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	425,94	500,00	430,20	0,00	0,00	69,80	500,00	0,00
512100	Versorgungskasse Beamte	149.165,98	86.900,00	161.093,00	0,00	0,00	-74.193,00	161.100,00	74.200,00
515100	Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	513.456,02	420.200,00	0,00	0,00	0,00	420.200,00	496.400,00	76.200,00
516100	Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	189.620,45	87.800,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00	129.600,00	41.800,00
517100	Aufwand für Abfindungsverpflichtungen	14.696,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.300,00	-100,00
12	Versorgungsaufwendungen	867.364,39	612.800,00	161.523,20	0,00	0,00	451.276,80	804.900,00	192.100,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich
									Ansatz/Ist
Kontennachweis		2018	2019	30.09.2019				Prognose 2019	
521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	81.145,91	0,00	187.785,17	250.753,77	57.500,00	-381.038,94	763.800,00	763.800,00
521600	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	30.654,74	17.000,00	7.219,10	0,00	0,00	9.780,90	14.900,00	-2.100,00
521800	Zuführung Instandhalt.rückstellung	189.374,29	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	160.000,00	160.000,00
524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	167.293,77	199.500,00	125.599,91	29.633,18	4.287,00	48.553,91	167.400,00	-32.100,00
524110	Gebäudereinigung	352.561,48	364.400,00	230.703,76	2.268,62	-25,00	131.402,62	340.500,00	-23.900,00
524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	326.367,78	397.600,00	353.604,89	0,00	0,00	43.995,11	372.700,00	-24.900,00
524130	Bewachung Grundstücke/Gebäude	7.602,25	5.500,00	4.399,79	0,00	0,00	1.100,21	5.400,00	-100,00
524140	Versicherungen Grundstücke/Gebäude	59.446,64	65.700,00	61.590,64	0,00	0,00	4.109,36	61.600,00	-4.100,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	41.812,28	47.000,00	27.068,09	1.181,51	-1.060,00	17.690,40	39.400,00	-7.600,00
524200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	268.958,05	293.100,00	181.816,10	821,10	0,00	110.462,80	287.400,00	-5.700,00
524220	Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	139.647,65	157.400,00	94.751,53	0,00	0,00	62.648,47	131.700,00	-25.700,00
525100	Unterhaltung Fahrzeuge	42.482,88	36.900,00	38.118,76	3.029,14	2.133,00	-2.114,90	46.800,00	9.900,00
525120	Kraftstoffe Fahrzeuge	15.112,79	15.600,00	9.301,54	0,00	0,00	6.298,46	12.900,00	-2.700,00
525140	Versicherungen Fahrzeuge	16.214,34	16.500,00	18.482,68	0,00	0,00	-1.982,68	18.500,00	2.000,00
525141	Kfz-Steuern	1.025,50	1.600,00	999,00	0,00	0,00	601,00	1.100,00	-500,00
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	72.867,95	79.200,00	77.710,78	933,90	10.238,00	10.793,32	89.200,00	10.000,00
527100	Lernmittel	84.042,47	90.700,00	64.712,20	3.161,58	2.200,00	25.026,22	67.900,00	-22.800,00
527900	Sonstige besondere Aufwendungen	130.469,34	103.000,00	72.398,71	5.560,75	10.540,00	35.580,54	95.700,00	-7.300,00
527910	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	18.516,17	16.800,00	3.057,00	0,00	0,00	13.743,00	12.500,00	-4.300,00
527920	Lehr- und Unterrichtsmittel	44.117,54	53.300,00	29.491,85	0,00	36.128,37	59.936,52	37.300,00	-16.000,00
527921	Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.374,20	3.000,00	104,94	0,00	0,00	2.895,06	300,00	-2.700,00
527930	Bädernutzung	15.409,50	19.200,00	9.923,50	0,00	0,00	9.276,50	21.900,00	2.700,00
527950	Schulveranstaltungen	6.900,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
527970	Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	1.061.581,00	1.160.500,00	1.206.969,50	0,00	0,00	-46.469,50	1.207.000,00	46.500,00
527980	Kosten der Essensausgabe	21.176,51	21.600,00	17.487,92	0,00	0,00	4.112,08	21.200,00	-400,00
527990	Aufwendungen für Fundtiere	5.763,75	12.000,00	2.403,62	0,00	0,00	9.596,38	3.300,00	-8.700,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	6.829,42	11.500,00	10.330,04	0,00	1.200,00	2.369,96	16.200,00	4.700,00
529110	Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.381.996,59	3.374.900,00	3.374.900,00	0,00	0,00	0,00	3.374.900,00	0,00
529112	Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	193,92	83.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	83.500,00	0,00
529120	Kosten der Datenverarbeitung	114.679,41	211.300,00	116.994,90	3.094,00	15.000,00	106.211,10	156.500,00	-54.800,00
529130	Beiträge an Wasserverbände	2.072.637,90	2.210.500,00	2.134.928,21	0,00	0,00	75.571,79	2.135.900,00	-74.600,00
529140	Schülerbeförderung	750.696,49	812.700,00	675.744,29	0,00	0,00	136.955,71	820.000,00	7.300,00
529150	Planungsaufwendungen	62.590,39	45.000,00	25.501,53	4.798,08	133.400,00	148.100,39	37.700,00	-7.300,00
529160	Sicherheitsdienstleistungen	134.019,14	127.000,00	77.401,90	0,00	0,00	49.598,10	81.700,00	-45.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.725.562,04	10.061.000,00	9.409.001,85	305.235,63	271.541,37	618.303,89	10.694.300,00	633.300,00

Gesamtergebnis Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	30.09.2019				Prognose 2019	
571110	Abschreibung Immaterielles Vermögen	17.244,05	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	15.800,00	-900,00
571120	Abschreibung Sachanlagen	3.941.012,45	3.920.800,00	0,00	0,00	0,00	3.920.800,00	3.944.000,00	23.200,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.958.256,50	3.937.500,00	0,00	0,00	0,00	3.937.500,00	3.959.800,00	22.300,00
531500	Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	529.190,92	697.500,00	697.500,00	0,00	0,00	0,00	697.500,00	0,00
531800	Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	426.422,41	471.500,00	397.222,90	0,00	58.000,00	132.277,10	409.400,00	-62.100,00
533110	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	198.337,82	240.000,00	138.660,92	0,00	0,00	101.339,08	170.100,00	-69.900,00
533120	Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	175.260,84	190.000,00	163.907,57	0,00	0,00	26.092,43	184.400,00	-5.600,00
533130	Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	58.481,30	70.000,00	48.081,94	0,00	0,00	21.918,06	57.800,00	-12.200,00
533140	Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	85.510,89	100.000,00	72.422,60	0,00	0,00	27.577,40	86.000,00	-14.000,00
533150	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	133.117,89	160.000,00	59.621,07	0,00	0,00	100.378,93	109.500,00	-50.500,00
533160	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	39.076,18	45.000,00	24.356,85	0,00	0,00	20.643,15	31.900,00	-13.100,00
533170	Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	3.939,60	6.000,00	3.601,20	0,00	0,00	2.398,80	4.000,00	-2.000,00
533900	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	1.149,65	1.000,00	1.688,20	0,00	0,00	-688,20	4.000,00	3.000,00
534100	Gewerbesteuerumlage	294.428,71	299.800,00	188.263,66	0,00	0,00	111.536,34	351.800,00	52.000,00
534200	Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	280.127,86	248.400,00	155.989,89	0,00	0,00	92.410,11	291.500,00	43.100,00
534210	Einheitslastenbeteiligung	165.300,00	154.000,00	177.630,99	0,00	0,00	-23.630,99	177.700,00	23.700,00
537400	Allgemeine Kreisumlage	8.554.992,20	8.707.500,00	8.708.139,42	0,00	0,00	-639,42	8.708.200,00	700,00
537500	Mehrbelastung Kreisjugendamt	4.694.933,47	5.248.100,00	5.107.597,06	0,00	0,00	140.502,94	5.107.600,00	-140.500,00
537610	Mehrbelastung Kreisgymnasium	5.498,47	15.000,00	8.237,85	0,00	0,00	6.762,15	8.300,00	-6.700,00
537620	Mehrbelastung Kreismusikschule	29.999,35	36.100,00	36.422,73	0,00	0,00	-322,73	36.500,00	400,00
537630	Mehrbelastung Förderschule	129.262,06	137.700,00	133.408,75	0,00	0,00	4.291,25	133.500,00	-4.200,00
539120	Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.907,98	1.700,00	1.505,58	0,00	0,00	194,42	1.900,00	200,00
539130	Weiterleitung von Zuwendungen	10.821,00	2.300,00	7.737,00	0,00	0,00	-5.437,00	10.800,00	8.500,00
539140	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	9.223,86	9.400,00	7.880,18	0,00	0,00	1.519,82	7.900,00	-1.500,00
539170	Krankenhausumlage	234.678,00	253.000,00	253.222,00	0,00	0,00	-222,00	253.300,00	300,00
539900	Sonstige Transferaufwendungen	2.213,75	2.200,00	2.371,25	0,00	0,00	-171,25	3.400,00	1.200,00
15	Transferaufwendungen	16.063.874,21	17.096.200,00	16.395.469,61	0,00	58.000,00	758.730,39	16.847.000,00	-249.200,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich
									Ansatz/Ist
Kontennachweis		2018	2019	30.09.2019				Prognose 2019	
541100	Sonstige Personalaufwendungen	14.117,03	8.000,00	2.533,24	0,00	0,00	5.466,76	5.000,00	-3.000,00
541110	Fortbildungsaufwendungen	17.036,60	25.900,00	17.209,65	1.350,00	300,00	7.640,35	28.100,00	2.200,00
541111	Fortbildungsaufwendungen (Land)	3.060,67	3.000,00	289,40	0,00	0,00	2.710,60	3.100,00	100,00
541120	Ausbildungsaufwendungen	11.946,62	21.000,00	5.689,26	0,00	0,00	15.310,74	15.600,00	-5.400,00
541130	Dienst- und Schutzbekleidung	30.302,47	27.000,00	22.445,82	5.611,41	0,00	-1.057,23	27.100,00	100,00
542110	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	203.915,91	199.900,00	201.993,62	0,00	0,00	-2.093,62	208.300,00	8.400,00
542110	Verdienstausfälle	11.155,92	8.800,00	1.236,84	0,00	0,00	7.563,16	10.800,00	2.000,00
542200	Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	9.447,63	12.500,00	8.543,29	0,00	0,00	3.956,71	10.000,00	-2.500,00
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	7.451,97	9.000,00	3.473,40	0,00	0,00	5.526,60	7.200,00	-1.800,00
542310	Leasing von Fahrzeugen	9.024,96	9.100,00	9.083,28	0,00	0,00	16,72	9.100,00	0,00
542400	Contracting von Anlagen	120.244,09	119.500,00	121.680,00	0,00	0,00	-2.180,00	121.700,00	2.200,00
543100	Geschäftsaufwendungen	21.060,38	39.100,00	19.636,78	357,36	1.800,00	20.905,86	29.400,00	-9.700,00
543110	Bürobedarf	23.116,14	27.300,00	14.536,85	30,00	-150,00	12.583,15	18.600,00	-8.700,00
543120	Bücher und Zeitschriften	21.348,35	22.900,00	15.967,88	1.645,76	250,00	5.536,36	21.400,00	-1.500,00
543130	Festnetzaufwendungen	23.911,37	25.800,00	16.186,46	0,00	-200,00	9.413,54	21.400,00	-4.400,00
543131	Mobilfunkaufwendungen	6.133,11	6.700,00	3.050,51	0,00	0,00	3.649,49	4.200,00	-2.500,00
543132	Rundfunkbeiträge	1.088,68	1.300,00	734,76	0,00	0,00	565,24	1.100,00	-200,00
543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen	26.280,93	31.500,00	34.335,20	0,00	0,00	-2.835,20	35.800,00	4.300,00
543140	Dienstfahrten und -reisen	8.149,45	14.700,00	5.325,11	0,00	100,00	9.474,89	7.400,00	-7.300,00
543150	Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	50.537,26	15.000,00	357,00	0,00	0,00	14.643,00	1.100,00	-13.900,00
543151	Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	32.359,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	28.700,00	-4.900,00
543152	Sonstige Beratungsaufwendungen	2.403,80	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
543160	Mitgliedsbeiträge	25.212,06	26.100,00	23.762,66	0,00	0,00	2.337,34	23.800,00	-2.300,00
543170	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
543180	Aufwendungen für Ausweisdokumente	75.082,69	76.000,00	65.844,85	0,00	0,00	10.155,15	80.600,00	4.600,00
544100	Sonstige Steuern	62.972,27	33.200,00	40.631,05	0,00	0,00	-7.431,05	40.700,00	7.500,00
544110	Sonstige Versicherungsaufwendungen	230.696,06	234.900,00	240.212,74	0,00	0,00	-5.312,74	240.300,00	5.400,00
544111	Aufwendungen für Schadensfälle	3.456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544900	Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	50.067,60	70.300,00	71,58	0,00	0,00	70.228,42	50.100,00	-20.200,00
544910	Abwasserabgabe (Kläranlage)	466,37	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.100,00	-7.900,00
547400	Niederschlagung von Forderungen	31.491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	36.100,00
547500	Wertberichtigung von Forderungen	9.178,41	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
549100	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.722,90	3.700,00	2.986,47	0,00	0,00	713,53	3.700,00	0,00
549200	Fraktionszuwendungen	3.725,01	4.000,00	3.825,00	0,00	0,00	175,00	3.900,00	-100,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150.733,11	1.151.400,00	883.212,07	8.994,53	2.100,00	261.293,40	1.127.000,00	-24.400,00

