	Gesamtergebnis	Haushalt	splanung		Haushaltsüb	perwachung		Jahresre	chnung
		Rechnungs-	Haushalts-	let	offene	Mittel-	verfügbare	Ist	Vergleich
	Übersicht	ergebnis	ansatz	Ist	Aufträge	deckungen	Mittel	151	Ansatz/Ist
		2019	2020		31.03	.2020		Prognos	e 2020
<u> </u>			_				·		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.036.569,59	15.360.600,00	2.100.014,44		0,00	13.260.585,56	13.923.000,00	-1.437.600,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.372.418,51	15.871.800,00	12.410.531,44		0,00	3.461.268,56	15.802.000,00	-69.800,00
3	Sonstige Transfererträge	26.967,38	27.600,00	338,62		0,00	27.261,38	23.000,00	-4.600,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.758.430,71	5.853.900,00	1.671.450,50		0,00	4.182.449,50	5.830.600,00	-23.300,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.425,84	1.273.700,00	251.258,89		0,00	1.022.441,11	978.200,00	-295.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.998,24		229.375,95		0,00	275.124,05	453.100,00	-51.400,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.262.584,76	758.300,00	680.722,28		7.507,00	85.084,72	728.100,00	-30.200,00
8	Aktivierte 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
10	Ordentliche Erträge	39.652.395,03	39.650.400,00	17.343.692,12		7.507,00	22.314.214,88	37.738.000,00	-1.912.400,00
11	Personalaufwendungen	4.207.404,55	4.811.400,00	1.026.019,71	0,00	0,00	3.785.380,29	4.485.700,00	-325.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	810.035,48	863.200,00	54.114,52	0,00	0,00	809.085,48	853.600,00	-9.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.176.191,57	10.438.400,00	7.170.257,28	58.049,38	230.464,38	3.440.557,72	10.104.900,00	-333.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.962.785,18	4.029.200,00	0,00	0,00	0,00	4.029.200,00	3.952.200,00	-77.000,00
15	Transferaufwendungen	16.879.126,07	17.686.600,00	4.481.993,87	0,00	0,00	13.204.606,13	17.446.100,00	-240.500,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.441,97	1.162.800,00	667.760,62	7.173,39	8.500,00	496.365,99	1.100.100,00	-62.700,00
17	Ordentliche Aufwendungen	38.135.984,82	38.991.600,00	13.400.146,00	65.222,77	238.964,38	25.765.195,61	37.942.600,00	-1.049.000,00
18	Ordentliches Ergebnis	1.516.410,21	658.800,00	3.943.546,12	-65.222,77	-231.457,38	-3.450.980,73	-204.600,00	-863.400,00
19	Finanzerträge	496.019,93	305.300,00	3.652,00		0,00	301.648,00	294.600,00	-10.700,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.244,71	84.100,00	80.383,55	0,00	0,00	3.716,45	82.000,00	-2.100,00
21	Finanzergebnis	380.775,22	221.200,00	-76.731,55	0,00	0,00	297.931,55	212.600,00	-8.600,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.897.185,43	880.000,00	3.866.814,57	-65.222,77	-231.457,38	-3.153.049,18	8.000,00	-872.000,00
23	Außerordentliche Erträge	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
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	1.897.185,43	880.000,00	3.866.814,57	-65.222,77	-231.457,38	-3.153.049,18	8.000,00	-872.000,00

Gesamtergebnis	Haushalt	splanung		Haushaltsü	berwachung		Jahresre	echnung
	Rechnungs-	Haushalts-	lct	offene	Mittel-	verfügbare	lct	Vergleich
Übersicht	ergebnis	ansatz	151	Aufträge	deckungen	Mittel	151	Ansatz/Ist
	2019	2020	31.03.2020			Progno	se 2020	

## Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	83.494,09	39.600,00	792,00		0,00	38.808,00	40.400,00	800,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	72.609,88	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	21.600,00	800,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo	10.884,21	18.800,00	792,00	0,00	0,00	18.008,00	18.800,00	0,00

	Gesamtergebnis	Haushalt	splanung		Haushaltsül	berwachung		Jahresre	chnung
		Rechnungs-	Haushalts-	Ist	offene	Mittel-	verfügbare	Ist	Vergleich
	Kontennachweis	ergebnis	ansatz	151	Aufträge	deckungen	Mittel	151	Ansatz/Ist
		2019	2020		31.03	3.2020		Prognos	e 2020
401100	Grundsteuer A	32.051,09	29.000,00	9.663,33		0,00	19.336,67	27.800,00	-1.200,00
401200	Grundsteuer B	2.299.958,66	2.059.000,00	762.735,56		0,00	1.296.264,44	2.070.900,00	11.900,00
401300	Gewerbesteuer	4.219.507,90	3.385.000,00	1.260.606,15		0,00	2.124.393,85	2.739.700,00	-645.300,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.758.075,68	8.099.000,00	0,00		0,00	8.099.000,00	7.420.000,00	-679.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	671.514,67	721.500,00	0,00		0,00	721.500,00	635.000,00	-86.500,00
403100	Vergnügungssteuer	150.814,07	135.000,00	0,00		0,00	135.000,00	92.400,00	-42.600,00
403200	Hundesteuer	173.147,82	175.000,00	67.009,40		0,00	107.990,60	171.400,00	-3.600,00
405100	Kompensationsleistungen	731.499,70	757.100,00	0,00		0,00	757.100,00	765.800,00	8.700,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.036.569,59	15.360.600,00	2.100.014,44		0,00	13.260.585,56	13.923.000,00	-1.437.600,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.306.441,00	11.236.300,00	11.238.404,00		0,00	-2.104,00	11.238.500,00	2.200,00
414000	Zuweisungen Ifd. (Bund)	379.992,47	126.000,00	0,00		0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
414010	Zuweisungen lfd. (Investitionsförderfonds)	210.000,00	90.000,00	0,00		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
414100	Zuweisungen lfd. (Land)	2.223.787,94	2.260.400,00	934.068,40		0,00	1.326.331,60	2.125.600,00	-134.800,00
414110	Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	135.402,13	147.200,00	147.150,71		0,00	49,29	147.200,00	0,00
414120	Zuweisungen Ifd. (Schulpauschale)	314.478,66	166.000,00	0,00		0,00	166.000,00	252.500,00	86.500,00
414200	Zuweisungen Ifd. (Kreis)	96.188,19	102.600,00	90.908,33		0,00	11.691,67	95.200,00	-7.400,00
414300	Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	1.955,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
414600	Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	3.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.700.672,64	1.743.300,00	0,00		0,00	1.743.300,00	1.727.000,00	-16.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.372.418,51	15.871.800,00	12.410.531,44		0,00	3.461.268,56	15.802.000,00	-69.800,00
					·				

	Gesamtergebnis	Haushalts	splanung		Haushaltsül	perwachung		Jahresred	chnung
		Rechnungs-	Haushalts-	lot	offene	Mittel-	verfügbare	Ist	Vergleich
	Kontennachweis	ergebnis	ansatz	Ist	Aufträge	deckungen	Mittel	ist	Ansatz/Ist
		2019	2020		31.03	.2020		Prognose	e 2020
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	3.035,34	6.000,00	338,62		0,00	5.661,38	2.500,00	-3.500,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen	13.651,86	12.000,00	0,00		0,00	12.000,00	10.200,00	-1.800,00
429110	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	10.280,18	9.400,00	0,00		0,00	9.400,00	10.300,00	900,00
3	Sonstige Transfererträge	26.967,38	27.600,00	338,62		0,00	27.261,38	23.000,00	-4.600,00
431100	Verwaltungsgebühren	195.312,11	198.500,00	40.020,40		0,00	158.479,60	184.000,00	-14.500,00
432110	Abfallbeseitigungsgebühren	969.920,92	1.089.900,00	406.031,07		0,00	683.868,93	1.100.700,00	10.800,00
432111	Abfallbeseitigungsgebühren (Bioabfall)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	42.900,00	42.900,00
432120	Schmutzwassergebühren	2.307.025,58	2.220.000,00	703.229,35		0,00	1.516.770,65	2.087.700,00	-132.300,00
432121	Niederschlagswassergebühren	1.281.723,02	1.217.800,00	414.265,45		0,00	803.534,55	1.238.400,00	20.600,00
432122	Kleineinleitergebühren	5.023,17	4.900,00	508,11		0,00	4.391,89	1.500,00	-3.400,00
432130	Straßenreinigungsgebühren	17.447,36	25.100,00	10.104,56		0,00	14.995,44	24.000,00	-1.100,00
432131	Winterdienstgebühren	6.714,79	11.000,00	1.488,80		0,00	9.511,20	10.500,00	-500,00
432140	Grabnutzungsgebühren	154.386,96	160.000,00	0,00		0,00	160.000,00	162.500,00	2.500,00
432141	Bestattungsgebühren	79.660,00	80.000,00	14.973,33		0,00	65.026,67	80.900,00	900,00
432150	Hallennutzungsgebühren	3.346,00	5.500,00	745,00		0,00	4.755,00	1.300,00	-4.200,00
432151	Raumnutzungsgebühren	163.841,75	163.500,00	70.249,33		0,00	93.250,67	140.000,00	-23.500,00
432160	Feuerwehrkostenersätze	50.681,84	35.000,00	8.839,39		0,00	26.160,61	35.300,00	300,00
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	19.729,20	18.600,00	995,71		0,00	17.604,29	11.800,00	-6.800,00
437100	Auflösung Sonderposten für Beiträge	445.802,90	463.300,00	0,00		0,00	463.300,00	446.400,00	-16.900,00
438100	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	57.815,11	160.800,00	0,00		0,00	160.800,00	262.700,00	101.900,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.758.430,71	5.853.900,00	1.671.450,50		0,00	4.182.449,50	5.830.600,00	-23.300,00
441100	Mieten	107.925,47	113.300,00	96.776,00		0,00	16.524,00	101.900,00	-11.400,00
441110	Pachten	119.454,05	97.100,00	70.582,89		0,00	26.517,11	119.500,00	22.400,00
442100	Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	401.289,16	1.000.000,00	70.000,00		0,00	930.000,00	700.000,00	-300.000,00
442110	Sonstige Verkaufserlöse	3.234,47	2.300,00	0,00		0,00	2.300,00	1.100,00	-1.200,00
442120	Erträge aus Energieerzeugung	50.522,69	61.000,00	13.900,00		0,00	47.100,00	55.700,00	-5.300,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.425,84	1.273.700,00	251.258,89		0,00	1.022.441,11	978.200,00	-295.500,00

	Gesamtergebnis	Haushalt	splanung		Haushaltsü	berwachung		Jahresre	chnung
		Rechnungs-	Haushalts-	let	offene	Mittel-	verfügbare	let	Vergleich
	Kontennachweis	ergebnis	ansatz	Ist	Aufträge	deckungen	Mittel	Ist	Ansatz/Ist
		2019	2020		31.03	3.2020		Prognos	e 2020
448000	Kostenerstattungen (Bund)	88.638,78	133.800,00	83.897,98		0,00	49.902,02	85.200,00	-48.600,00
448100	Kostenerstattungen (Land)	45.058,19	47.600,00	55.886,62		0,00	-8.286,62	64.900,00	17.300,00
448200	Kostenerstattungen (Kreis)	56.822,97	60.400,00	43.387,60		0,00	17.012,40	49.600,00	-10.800,00
448400	Kostenerstattungen (Sozialversicherung)	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
448500	Kostenerstattungen (verb.Unternehmen)	121.031,81	117.400,00	247,50		0,00	117.152,50	124.200,00	6.800,00
448700	Kostenerstattungen (privater Bereich)	12.039,88	5.000,00	16,44		0,00	4.983,56	800,00	-4.200,00
448000	Kostenerstattungen (übriger Bereich)	189.006,61	140.300,00	45.939,81		0,00	94.360,19	128.400,00	-11.900,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.998,24	504.500,00	229.375,95		0,00	275.124,05	453.100,00	-51.400,00
451100	Konzessionsabgaben	748.096,19	686.000,00	659.008,00		0,00	26.992,00	659.300,00	-26.700,00
452500	Erstattung von sonstigen Steuern	980,78	0,00	82,51		0,00	-82,51	100,00	100,00
456130	Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	3.305,55	12.000,00	932,50		0,00	11.067,50	3.500,00	-8.500,00
456190	Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	2.668,05	6.000,00	1.006,00		0,00	4.994,00	4.400,00	-1.600,00
456200	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	50.809,67	40.000,00	9.856,69		0,00	30.143,31	43.000,00	3.000,00
456210	Stundungs- und Verzugszinsen	2.040,00	3.000,00	174,00		0,00	2.826,00	700,00	-2.300,00
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	382.496,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	24.728,77	5.600,00	284,96		0,00	5.315,04	5.000,00	-600,00
459110	Erstattungen aus Versicherungsschäden	27.989,66	0,00	9.377,62		7.507,00	-1.870,62	10.000,00	10.000,00
459120	Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen	533,10	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	500,00	-1.000,00
459130	Erträge aus Abfindungsansprüchen	17.374,00	2.600,00	0,00		0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.262.584,76	758.300,00	680.722,28		7.507,00	85.084,72	728.100,00	-30.200,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierte 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	39.652.395,03	39.650.400,00	17.343.692,12		7.507,00	22.314.214,88	37.738.000,00	-1.912.400,00

	Gesamtergebnis	Haushalts	planung		Haushaltsüb	erwachung		Jahresre	chnung
		Rechnungs-	Haushalts-	let	offene	Mittel-	verfügbare	Ist	Vergleich
	Kontennachweis	ergebnis	ansatz	Ist	Aufträge	deckungen	Mittel	ISL	Ansatz/Ist
		2019	2020		31.03.	2020		Prognos	e 2020
501100	Dienstbezüge Beamte	607.455,22	599.900,00	194.737,76	0,00	0,00	405.162,24	601.400,00	1.500,00
501110	Leistungszulagen Beamte	1.800,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	1.900,00	-6.800,00
501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.448.163,32	2.819.700,00	605.106,24	0,00	0,00	2.214.593,76	2.639.200,00	-180.500,00
501210	Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	42.442,53	57.700,00	388,80	0,00	0,00	57.311,20	57.700,00	0,00
501220	Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	14.020,14	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	13.800,00	-3.100,00
501900	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	59.555,58	103.500,00	17.916,75	0,00	0,00	85.583,25	77.500,00	-26.000,00
502200	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	191.002,42	238.600,00	45.525,66	0,00	0,00	193.074,34	201.500,00	-37.100,00
502900	Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	3.199,15	8.000,00	836,52	0,00	0,00	7.163,48	3.600,00	-4.400,00
503200	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	507.882,83	581.800,00	123.534,41	0,00	0,00	458.265,59	527.000,00	-54.800,00
503900	Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	12.348,41	22.000,00	3.963,24	0,00	0,00	18.036,76	17.300,00	-4.700,00
504100	Beihilfen	38.887,38	35.900,00	32.790,00	0,00	0,00	3.110,00	32.800,00	-3.100,00
504110	Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	7.302,57	6.900,00	1.220,33	0,00	0,00	5.679,67	5.900,00	-1.000,00
505100	Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	239.463,00	247.100,00	0,00	0,00	0,00	247.100,00	246.100,00	-1.000,00
506100	Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	33.882,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00	64.700,00	60.000,00	-4.700,00
11	Personalaufwendungen	4.207.404,55	4.811.400,00	1.026.019,71	0,00	0,00	3.785.380,29	4.485.700,00	-325.700,00
511200	Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	430,20	500,00	434,52	0,00	0,00	65,48	500,00	0,00
512100	Versorgungskasse Beamte	104.167,15	163.600,00	53.680,00	0,00	0,00	109.920,00	104.200,00	-59.400,00
515100	Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	552.965,85	529.000,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	582.200,00	53.200,00
516100	Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	102.794,08	151.300,00	0,00	0,00	0,00	151.300,00	144.200,00	-7.100,00
517100	Aufwand für Abfindungsverpflichtungen	49.678,20	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	22.500,00	3.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	810.035,48	863.200,00	54.114,52	0,00	0,00	809.085,48	853.600,00	-9.600,00

	Gesamtergebnis	Haushalt	splanung		Haushaltsüb	erwachung		Jahresred	chnung
		Rechnungs-	Haushalts-	Ist	offene	Mittel-	verfügbare	Ist	Vergleich
	Kontennachweis	ergebnis	ansatz	130	Aufträge	deckungen	Mittel		Ansatz/Ist
		2019	2020		31.03	.2020		Prognos	e 2020
521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	399.140,73	100.000,00	45.819,67	28.356,90	0,00	25.823,43	174.200,00	74.200,00
521600	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	14.811,94	17.000,00	0,00	2.092,91	0,00	14.907,09	4.000,00	-13.000,00
521800	Zuführung Instandhalt.rückstellung	830.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	175.760,16	183.500,00	37.867,78	3.262,68	670,00	143.039,54	171.000,00	-12.500,00
524110	Gebäudereinigung	363.015,43	372.400,00	50.157,35	4,71	0,00	322.237,94	337.800,00	-34.600,00
524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	360.582,60	365.200,00	190.679,19	0,00	0,00	174.520,81	323.700,00	-41.500,00
524130	Bewachung Grundstücke/Gebäude	5.572,78	6.400,00	1.598,13	0,00	0,00	4.801,87	4.900,00	-1.500,00
524140	Versicherungen Grundstücke/Gebäude	61.813,89	66.200,00	65.023,29	0,00	0,00	1.176,71	65.100,00	-1.100,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	38.402,72	47.500,00	11.194,07	3.863,38	0,00	32.442,55	39.700,00	-7.800,00
524200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	309.396,97	294.600,00	78.672,67	0,00	0,00	215.927,33	305.400,00	10.800,00
524220	Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	118.451,33	143.000,00	32.221,00	0,00	0,00	110.779,00	131.900,00	-11.100,00
525100	Unterhaltung Fahrzeuge	51.790,40	37.900,00	6.870,17	3.040,92	0,00	27.988,91	38.400,00	500,00
525120	Kraftstoffe Fahrzeuge	13.769,35	14.200,00	1.634,54	0,00	0,00	12.565,46	10.200,00	-4.000,00
525140	Versicherungen Fahrzeuge	18.482,68	20.100,00	16.741,55	0,00	0,00	3.358,45	16.800,00	-3.300,00
525141	Kfz-Steuern	1.336,00	1.100,00	192,00	0,00	0,00	908,00	1.300,00	200,00
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	89.848,82	76.100,00	22.861,09	2.830,18	7.018,00	57.426,73	90.800,00	14.700,00
527100	Lernmittel	68.715,05	91.300,00	430,22	0,00	0,00	90.869,78	68.800,00	-22.500,00
527900	Sonstige besondere Aufwendungen	101.894,58	109.600,00	14.486,43	0,00	15.370,00	110.483,57	63.600,00	-46.000,00
527910	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	10.215,58	12.500,00	1.191,51	0,00	0,00	11.308,49	10.200,00	-2.300,00
527920	Lehr- und Unterrichtsmittel	70.685,78	51.000,00	4.620,80	0,00	42.506,38	88.885,58	18.500,00	-32.500,00
527921	Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	659,74	2.000,00	80,46	0,00	0,00	1.919,54	400,00	-1.600,00
527930	Bädernutzung	23.273,00	23.300,00	2.929,50	0,00	0,00	20.370,50	15.500,00	-7.800,00
527950	Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500,00	120,00	0,00	0,00	7.380,00	7.600,00	100,00
527970	Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	1.187.322,50	1.248.000,00	596.734,50	0,00	0,00	651.265,50	1.248.000,00	0,00
527980	Kosten der Essensausgabe	21.727,81	21.600,00	12.307,15	0,00	0,00	9.292,85	17.000,00	-4.600,00
527990	Aufwendungen für Fundtiere	8.368,78	6.000,00	384,70	0,00	0,00	5.615,30	7.300,00	1.300,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	14.482,72	8.900,00	2.877,87	0,00	0,00	6.022,13	47.600,00	38.700,00
529110	Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.554.916,77	3.477.400,00	3.477.400,00	0,00	0,00	0,00	3.477.400,00	0,00
529112	Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	36.909,68	156.600,00	156.550,00	0,00	0,00	50,00	125.000,00	-31.600,00
529120	Kosten der Datenverarbeitung	179.055,25	357.400,00	44.201,87	5.283,60	45.000,00	352.914,53	227.800,00	-129.600,00
529130	Beiträge an Wasserverbände	2.135.742,16	2.184.200,00	2.154.648,18	0,00	0,00	29.551,82	2.171.800,00	-12.400,00
529140	Schülerbeförderung	766.601,61	873.900,00	136.377,52	0,00	0,00	737.522,48	802.600,00	-71.300,00
529150	Planungsaufwendungen	52.273,72	45.000,00	0,00	9.314,10	119.900,00	155.585,90	49.300,00	4.300,00
529160	Sicherheitsdienstleistungen	82.681,04	17.000,00	3.384,07	0,00	0,00	13.615,93	31.300,00	14.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.176.191,57	10.438.400,00	7.170.257,28	58.049,38	230.464,38	3.440.557,72	10.104.900,00	-333.500,00

	Gesamtergebnis	Haushalt	splanung		Haushaltsül	perwachung		Jahresred	chnung
		Rechnungs-	Haushalts-	Ist	offene	Mittel-	verfügbare	Ist	Vergleich
	Kontennachweis	ergebnis	ansatz	ISU	Aufträge	deckungen	Mittel	151	Ansatz/Ist
		2019	2020		31.03	.2020		Prognose	e 2020
571110	Abschreibung Immaterielles Vermögen	15.889,75	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	15.200,00	-3.000,00
571120	Abschreibung Sachanlagen	3.946.895,43	4.011.000,00	0,00	0,00	0,00	4.011.000,00	3.937.000,00	-74.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.962.785,18	4.029.200,00	0,00	0,00	0,00	4.029.200,00	3.952.200,00	-77.000,00
531500	Zuschüsse Ifd. (verb.Unternehmen)	674.330,59	719.300,00	219.300,00	0,00	0,00	500.000,00	675.000,00	-44.300,00
531800	Zuschüsse Ifd. (übriger Bereich)	428.635,91	465.200,00	205.058,21	0,00	0,00	260.141,79	448.800,00	-16.400,00
533110	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	173.420,12	200.000,00	63.599,93	0,00	0,00	136.400,07	221.000,00	21.000,00
533120	Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	197.852,14	210.000,00	133.458,04	0,00	0,00	76.541,96	175.000,00	-35.000,00
533130	Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	56.475,10	70.000,00	14.089,88	0,00	0,00	55.910,12	38.800,00	-31.200,00
533140	Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	83.977,46	100.000,00	19.266,37	0,00	0,00	80.733,63	54.400,00	-45.600,00
533150	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	105.173,52	140.000,00	7.698,10	0,00	0,00	132.301,90	111.000,00	-29.000,00
533160	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31.370,85	35.000,00	6.704,25	0,00	0,00	28.295,75	27.800,00	-7.200,00
533170	Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	6.277,40	5.000,00	1.486,70	0,00	0,00	3.513,30	6.700,00	1.700,00
533900	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	3.181,10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.200,00	-1.800,00
534100	Gewerbesteuerumlage	364.951,95	299.800,00	0,00	0,00	0,00	299.800,00	242.000,00	-57.800,00
534200	Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	302.388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534210	Einheitslastenbeteiligung	177.630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537400	Allgemeine Kreisumlage	8.708.139,42	8.979.800,00	2.177.034,87	0,00	0,00	6.802.765,13	8.980.500,00	700,00
537500	Mehrbelastung Kreisjugendamt	5.107.597,06	6.006.700,00	1.312.121,94	0,00	0,00	4.694.578,06	6.007.200,00	500,00
537610	Mehrbelastung Kreisgymnasium	8.237,85	16.000,00	3.718,62	0,00	0,00	12.281,38	15.800,00	-200,00
537620	Mehrbelastung Kreismusikschule	36.422,73	37.200,00	9.022,20	0,00	0,00	28.177,80	37.100,00	-100,00
537630	Mehrbelastung Förderschule	133.408,75	113.600,00	34.442,91	0,00	0,00	79.157,09	113.500,00	-100,00
539120	Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	2.007,45	1.700,00	501,85	0,00	0,00	1.198,15	2.000,00	300,00
539130	Weiterleitung von Zuwendungen	10.791,00	2.300,00	2.440,00	0,00	0,00	-140,00	2.500,00	200,00
539140	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	10.280,18	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	10.300,00	900,00
539170	Krankenhausumlage	253.222,00	269.400,00	271.330,00	0,00	0,00	-1.930,00	271.400,00	2.000,00
539900	Sonstige Transferaufwendungen	3.353,75	2.200,00	720,00	0,00	0,00	1.480,00	3.100,00	900,00
15	Transferaufwendungen	16.879.126,07	17.686.600,00	4.481.993,87	0,00	0,00	13.204.606,13	17.446.100,00	-240.500,00

	Gesamtergebnis	Haushalts	planung		Haushaltsük	erwachung		Jahresre	chnung
		Rechnungs-	Haushalts-	let	offene	Mittel-	verfügbare	let	Vergleich
	Kontennachweis	ergebnis	ansatz	Ist	Aufträge	deckungen	Mittel	Ist	Ansatz/Ist
		2019	2020		31.03	.2020		Prognos	e 2020
541100	Sonstige Personalaufwendungen	5.950,00	9.000,00	723,51	0,00	0,00	8.276,49	13.000,00	4.000,00
541110	Fortbildungsaufwendungen	29.536,79	30.800,00	1.748,58	0,00	0,00	29.051,42	25.100,00	-5.700,00
541111	Fortbildungsaufwendungen (Land)	289,40	3.000,00	142,00	0,00	0,00	2.858,00	300,00	-2.700,00
541120	Ausbildungsaufwendungen	13.367,02	21.000,00	239,90	0,00	0,00	20.760,10	13.300,00	-7.700,00
541130	Dienst- und Schutzbekleidung	31.452,54	37.700,00	19.992,01	6.624,29	0,00	11.083,70	37.700,00	0,00
542110	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	208.786,32	203.900,00	161.805,00	0,00	0,00	42.095,00	211.100,00	7.200,00
542110	Verdienstausfälle	7.179,78	11.000,00	1.514,57	0,00	0,00	9.485,43	10.500,00	-500,00
542200	Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	10.002,98	12.500,00	7.479,87	0,00	0,00	5.020,13	9.500,00	-3.000,00
542210	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	1.569,37	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
542300	Leasing von Ausrüstungsgegenständen	7.173,07	8.000,00	868,35	0,00	0,00	7.131,65	7.200,00	-800,00
542310	Leasing von Fahrzeugen	8.083,28	9.100,00	8.011,99	0,00	0,00	1.088,01	9.800,00	700,00
542400	Contracting von Anlagen	106.674,73	119.500,00	123.108,00	0,00	0,00	-3.608,00	123.200,00	3.700,00
543100	Geschäftsaufwendungen	31.998,49	42.300,00	8.557,29	321,30	300,00	33.721,41	39.300,00	-3.000,00
543110	Bürobedarf	18.012,47	27.400,00	5.400,94	0,00	0,00	21.999,06	18.800,00	-8.600,00
543120	Bücher und Zeitschriften	22.989,24	24.100,00	5.814,62	227,80	0,00	18.057,58	23.100,00	-1.000,00
543130	Festnetzaufwendungen	22.010,03	28.000,00	5.759,34	0,00	0,00	22.240,66	22.900,00	-5.100,00
543131	Mobilfunkaufwendungen	4.091,66	5.200,00	1.026,33	0,00	0,00	4.173,67	3.800,00	-1.400,00
543132	Rundfunkbeiträge	979,68	1.400,00	244,92	0,00	0,00	1.155,08	1.000,00	-400,00
543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen	34.079,93	34.600,00	28.565,18	0,00	0,00	6.034,82	33.100,00	-1.500,00
543140	Dienstfahrten und -reisen	10.020,09	14.300,00	100,46	0,00	0,00	14.199,54	10.000,00	-4.300,00
543150	Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	4.706,70	15.000,00	3.796,76	0,00	0,00	11.203,24	6.400,00	-8.600,00
543151	Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	27.555,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	27.600,00	-1.400,00
543152	Sonstige Beratungsaufwendungen	0,00	0,00	1.822,96	0,00	8.200,00	6.377,04	8.200,00	8.200,00
543160	Mitgliedsbeiträge	23.800,66	29.400,00	14.786,71	0,00	0,00	14.613,29	25.500,00	-3.900,00
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	79.190,44	82.000,00	19.392,45	0,00	0,00	62.607,55	78.800,00	-3.200,00
544100	Sonstige Steuern	42.900,12	33.200,00	2.454,85	0,00	0,00	30.745,15	11.100,00	-22.100,00
544110	Sonstige Versicherungsaufwendungen	240.212,74	241.700,00	240.419,33	0,00	0,00	1.280,67	240.500,00	-1.200,00
544900	Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	71,58	55.300,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00	45.600,00	-9.700,00
544910	Abwasserabgabe (Kläranlage)	21.659,97	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	21.700,00	-1.300,00
547400	Niederschlagung von Forderungen	36.071,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00
547500	Wertberichtigung von Forderungen	6.642,34	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
549100	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	3.694,45	4.000,00	797,00	0,00	0,00	3.203,00	3.600,00	-400,00
549200	Fraktionszuwendungen	3.690,00	4.000,00	3.187,70	0,00	0,00	812,30	3.900,00	-100,00
549500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.441,97	1.162.800,00	667.760,62	7.173,39	8.500,00	496.365,99	1.100.100,00	-62.700,00

	Gesamtergebnis	Haushalt	splanung		Haushaltsüb	erwachung		Jahresre	chnung
		Rechnungs-	Haushalts-	Ist	offene	Mittel-	verfügbare	lst	Vergleich
	Kontennachweis	ergebnis	ansatz	151	Aufträge	deckungen	Mittel	151	Ansatz/Ist
		2019	2020		31.03	.2020		Prognos	se 2020
17	Ordentliche Aufwendungen	38.135.984,82	38.991.600,00	13.400.146,00	65.222,77	238.964,38	25.765.195,61	37.942.600,00	-1.049.000,00
18	Ordentliches Ergebnis	1.516.410,21	658.800,00	3.943.546,12	-65.222,77	-231.457,38	-3.450.980,73	-204.600,00	-863.400,00
461600	Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	12,96	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	-100,00
465100	Gewinnanteile	469.950,97	280.100,00	0,00		0,00	280.100,00	280.100,00	0,00
469100	Sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	-100,00
469110	Verzinsung der Gewerbesteuer	26.056,00	25.000,00	3.652,00		0,00	21.348,00	14.500,00	-10.500,00
19	Finanzerträge	496.019,93	305.300,00	3.652,00		0,00	301.648,00	294.600,00	-10.700,00
551600	Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	99,91	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
551700	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	107.854,80	79.600,00	79.583,55	0,00	0,00	16,45	79.600,00	0,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	7.290,00	4.000,00	800,00	0,00	0,00	3.200,00	2.400,00	-1.600,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.244,71	84.100,00	80.383,55	0,00	0,00	3.716,45	82.000,00	-2.100,00
21	Finanzergebnis	380.775,22	221.200,00	-76.731,55	0,00	0,00	297.931,55	212.600,00	-8.600,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.897.185,43	880.000,00	3.866.814,57	-65.222,77	-231.457,38	-3.153.049,18	8.000,00	-872.000,00