

Gesamtergebnis

Übersicht

		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2011	2012	31.12.2012				Prognose 2012	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.519.947,64	9.473.200,00	11.515.669,47		73.950,00	-1.968.519,47	11.565.300,00	2.092.100,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.850.716,96	10.733.600,00	9.077.448,19		20.420,00	1.676.571,81	10.777.700,00	44.100,00
3	Sonstige Transfererträge	11.889,09	8.200,00	6.205,75		0,00	1.994,25	8.300,00	100,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.360.932,49	5.404.300,00	5.168.912,00		31.550,00	266.938,00	5.548.100,00	143.800,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.642,22	354.100,00	497.105,99		0,00	-143.005,99	309.300,00	-44.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.089,20	474.000,00	513.117,02		3.108,28	-36.008,74	567.400,00	93.400,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.199.697,38	898.500,00	1.033.174,68		219.032,71	84.358,03	1.130.100,00	231.600,00
8	Aktivierete 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	28.774.914,98	27.345.900,00	27.811.633,10		348.060,99	-117.672,11	29.906.200,00	2.560.300,00
11	Personalaufwendungen	3.271.022,27	3.492.200,00	2.870.538,96	0,00	517,07	622.178,11	3.189.100,00	-303.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	610.859,80	406.600,00	64.365,36	0,00	0,00	342.234,64	458.400,00	51.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.704.519,12	8.577.500,00	8.604.785,61	114.376,05	366.799,28	225.137,62	8.736.688,20	159.188,20
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.727.262,65	3.722.700,00	0,00	0,00	0,00	3.722.700,00	3.709.800,00	-12.900,00
15	Transferaufwendungen	12.976.213,68	13.031.300,00	13.021.041,18	0,00	-5.106,00	5.152,82	13.202.200,00	170.900,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	952.557,22	910.400,00	828.752,50	72.690,66	131.864,38	140.821,22	1.025.300,00	114.900,00
17	Ordentliche Aufwendungen	30.242.434,74	30.140.700,00	25.389.483,61	187.066,71	494.074,73	5.058.224,41	30.321.488,20	180.788,20
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.467.519,76	-2.794.800,00	2.422.149,49	-187.066,71	-146.013,74	-5.175.896,52	-415.288,20	2.379.511,80
19	Finanzerträge	343.435,30	415.000,00	387.681,67		0,00	27.318,33	391.400,00	-23.600,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.104,94	304.600,00	245.218,80	0,00	0,00	59.381,20	249.300,00	-55.300,00
21	Finanzergebnis	57.330,36	110.400,00	142.462,87	0,00	0,00	-32.062,87	142.100,00	31.700,00
22	Ordentliches Ergebnis	-1.410.189,40	-2.684.400,00	2.564.612,36	-187.066,71	-146.013,74	-5.207.959,39	-273.188,20	2.411.211,80
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	-1.410.189,40	-2.684.400,00	2.564.612,36	-187.066,71	-146.013,74	-5.207.959,39	-273.188,20	2.411.211,80

Gesamtergebnis Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2011	2012	31.12.2012				Prognose 2012	
401100	Grundsteuer A	29.014,90	29.000,00	29.159,59		0,00	-159,59	29.100,00	100,00
401200	Grundsteuer B	1.817.679,67	1.794.000,00	1.862.461,94		0,00	-68.461,94	1.862.400,00	68.400,00
401300	Gewerbesteuer	3.116.980,06	2.200.000,00	3.509.179,01		66.400,00	-1.242.779,01	3.509.100,00	1.309.100,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.586.795,00	4.545.400,00	5.060.540,00		7.550,00	-507.590,00	5.066.100,00	520.700,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245.897,00	246.500,00	268.494,00		0,00	-21.994,00	269.600,00	23.100,00
403100	Vergnügungssteuer	156.733,59	75.000,00	129.301,18		0,00	-54.301,18	172.500,00	97.500,00
403200	Hundesteuer	66.087,42	60.000,00	67.835,34		0,00	-7.835,34	67.800,00	7.800,00
405100	Familienleistungsausgleich	500.760,00	523.300,00	588.698,41		0,00	-65.398,41	588.700,00	65.400,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.519.947,64	9.473.200,00	11.515.669,47		73.950,00	-1.968.519,47	11.565.300,00	2.092.100,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.944.378,00	7.976.500,00	7.977.960,00		0,00	-1.460,00	7.978.000,00	1.500,00
414100	Zuweisungen lfd. (Land)	579.016,32	570.200,00	594.541,33		0,00	-24.341,33	594.600,00	24.400,00
414120	Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	345.571,14	321.700,00	0,00		0,00	321.700,00	321.700,00	0,00
414150	Zuweisungen lfd. (Konjunkturpaket II)	141.045,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
414200	Zuweisungen lfd. (Kreis)	466.973,52	473.500,00	489.446,86		5.420,00	-10.526,86	489.500,00	16.000,00
414600	Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	2.335,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
414700	Zuweisungen lfd. (privater Bereich)	595,00	0,00	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
414800	Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	500,00	6.700,00	500,00		0,00	6.200,00	500,00	-6.200,00
416100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.370.302,06	1.385.000,00	0,00		0,00	1.385.000,00	1.378.400,00	-6.600,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.850.716,96	10.733.600,00	9.077.448,19		20.420,00	1.676.571,81	10.777.700,00	44.100,00

Gesamtergebnis Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich
									Ansatz/Ist
2011	2012	31.12.2012				Prognose 2012			
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
421200	Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00	-300,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.319,00	1.000,00	188,97		0,00	811,03	200,00	-800,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen	1.115,58	500,00	405,00		0,00	95,00	500,00	0,00
429100	Andere sonstige Transfererträge	339,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	8.115,00	5.400,00	5.611,78		0,00	-211,78	7.600,00	2.200,00
3	Sonstige Transfererträge	11.889,09	8.200,00	6.205,75		0,00	1.994,25	8.300,00	100,00
431100	Verwaltungsgebühren	155.725,66	141.800,00	137.021,13		10.150,00	14.928,87	145.500,00	3.700,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.764.878,81	4.806.900,00	4.962.956,62		21.400,00	-134.656,62	4.947.100,00	140.200,00
432110	Abwasserabgabe Kleineinleiter	196,90	200,00	196,90		0,00	3,10	200,00	0,00
432120	Bestattungsgebühren	68.634,99	73.500,00	68.737,35		0,00	4.762,65	72.300,00	-1.200,00
437100	Auflösung Sonderposten für Beiträge	371.442,48	371.100,00	0,00		0,00	371.100,00	372.200,00	1.100,00
438100	Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	53,65	10.800,00	0,00		0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.360.932,49	5.404.300,00	5.168.912,00		31.550,00	266.938,00	5.548.100,00	143.800,00
441100	Mieten und Pachten	105.926,65	83.000,00	93.831,34		0,00	-10.831,34	101.300,00	18.300,00
441110	Erb-, Jagd- und Fischereipacht	21.650,91	18.900,00	29.479,65		0,00	-10.579,65	29.500,00	10.600,00
442100	Erlöse Umlaufvermögen Buchgewinn	540.986,20	652.200,00	613.035,00		0,00	39.165,00	613.100,00	-39.100,00
442101	Abgänge Umlaufvermögen Buchgewinn	-394.921,54	-400.000,00	-239.240,00		0,00	-160.760,00	-434.600,00	-34.600,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.642,22	354.100,00	497.105,99		0,00	-143.005,99	309.300,00	-44.800,00
448100	Kostenerstattungen (Land)	65.521,02	64.800,00	82.967,03		3.108,28	-15.058,75	101.900,00	37.100,00
448200	Kostenerstattungen (Kreis)	32.189,57	27.000,00	88.511,33		0,00	-61.511,33	88.600,00	61.600,00
448300	Kostenerstattungen (Zweckverbände)	230.672,01	200.000,00	160.000,00		0,00	40.000,00	165.200,00	-34.800,00
448400	Kostenerstattungen (sonst. öff. Bereich)	6.979,70	11.700,00	11.965,20		0,00	-265,20	12.000,00	300,00
448500	Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	126.635,39	122.100,00	118.667,65		0,00	3.432,35	119.400,00	-2.700,00
448700	Kostenerstattungen (privater Bereich)	2.060,97	5.000,00	1.041,84		0,00	3.958,16	1.100,00	-3.900,00
448000	Kostenerstattungen (übriger Bereich)	94.030,54	43.400,00	49.963,97		0,00	-6.563,97	79.200,00	35.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.089,20	474.000,00	513.117,02		3.108,28	-36.008,74	567.400,00	93.400,00

Gesamtergebnis Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich
									Ansatz/Ist
2011	2012	31.12.2012				Prognose 2012			
501100	Dienstbezüge Beamte	743.813,59	825.500,00	724.324,66	0,00	0,00	101.175,34	725.000,00	-100.500,00
501110	Leistungszulagen Beamte	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	-13.700,00
501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	1.524.458,22	1.676.900,00	1.565.927,11	0,00	517,07	111.489,96	1.567.600,00	-109.300,00
501210	Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	21.500,90	31.200,00	24.615,31	0,00	0,00	6.584,69	25.700,00	-5.500,00
501220	Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	9.968,41	13.200,00	9.705,81	0,00	0,00	3.494,19	11.300,00	-1.900,00
501900	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	41.979,78	41.500,00	43.635,68	0,00	0,00	-2.135,68	44.100,00	2.600,00
502200	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	123.163,96	160.200,00	123.903,46	0,00	0,00	36.296,54	125.500,00	-34.700,00
502900	Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	319.223,26	341.800,00	324.676,32	0,00	0,00	17.123,68	326.800,00	-15.000,00
503900	Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
504100	Beihilfen	37.538,59	44.800,00	49.963,02	0,00	0,00	-5.163,02	53.200,00	8.400,00
504110	Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	5.673,56	6.600,00	3.787,59	0,00	0,00	2.812,41	4.800,00	-1.800,00
505100	Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	354.077,00	267.900,00	0,00	0,00	0,00	267.900,00	241.300,00	-26.600,00
506100	Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	89.625,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	63.800,00	-4.600,00
11	Personalaufwendungen	3.271.022,27	3.492.200,00	2.870.538,96	0,00	517,07	622.178,11	3.189.100,00	-303.100,00
511200	Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	397,26	500,00	401,22	0,00	0,00	98,78	500,00	0,00
512100	Versorgungskasse Beamte	61.108,48	17.700,00	63.964,14	0,00	0,00	-46.264,14	40.900,00	23.200,00
515100	Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	451.488,60	311.500,00	0,00	0,00	0,00	311.500,00	297.400,00	-14.100,00
516100	Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	97.865,46	76.900,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00	119.600,00	42.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	610.859,80	406.600,00	64.365,36	0,00	0,00	342.234,64	458.400,00	51.800,00

Gesamtergebnis

Kontennachweis

		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2011	2012	31.12.2012				Prognose 2012	
521100	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	241.952,87	186.500,00	234.195,63	45.436,95	71.007,23	-22.125,35	249.400,00	62.900,00
521150	Sanierungsmaßnahmen (Konjunkturpaket II)	133.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	184.891,37	346.800,00	169.281,18	0,00	119.030,00	296.548,82	199.600,00	-147.200,00
522101	Inanspruchnahme Instandhalt.rückstellung	0,00	-276.000,00	0,00	0,00	0,00	-276.000,00	0,00	276.000,00
524100	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	81.153,68	109.400,00	106.594,38	913,01	777,00	2.669,61	109.300,00	-100,00
524110	Unterhaltsreinigung	304.079,50	287.300,00	243.783,81	0,00	-6.040,20	37.475,99	261.100,00	-26.200,00
524120	Energie und Wasser	524.537,85	558.900,00	559.572,61	1.705,69	0,00	-2.378,30	582.488,20	23.588,20
524130	Bewachung	1.387,49	1.800,00	2.374,35	0,00	730,00	155,65	2.400,00	600,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	40.666,32	38.500,00	36.368,85	4.200,88	3.960,00	1.890,27	41.400,00	2.900,00
525101	Haltung von Katastrophenschutzfahrzeugen	479,00	700,00	464,81	0,00	0,00	235,19	500,00	-200,00
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	74.589,92	55.400,00	48.882,17	16.624,31	22.621,89	12.515,41	68.900,00	13.500,00
527100	Lernmittel	68.655,53	90.100,00	69.346,80	4,96	44.856,00	65.604,24	69.400,00	-20.700,00
527900	Sonstige besondere Aufwendungen	294.849,27	273.800,00	254.176,99	45.490,25	103.612,68	77.745,44	289.600,00	15.800,00
527910	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	19.643,67	16.800,00	15.392,39	0,00	0,00	1.407,61	18.000,00	1.200,00
527920	Lehr- und Unterrichtsmittel	40.587,19	46.500,00	35.419,21	0,00	7.020,00	18.100,79	37.300,00	-9.200,00
527930	Bädernutzung	15.812,00	21.600,00	12.752,50	0,00	0,00	8.847,50	15.800,00	-5.800,00
527940	Kostenerstattungen für Schulmilch	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
527950	Schulveranstaltungen	7.300,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
527970	Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	807.566,25	835.700,00	830.032,50	0,00	0,00	5.667,50	830.100,00	-5.600,00
527980	Kosten der Essensausgabe	12.006,00	12.600,00	11.000,00	0,00	0,00	1.600,00	12.000,00	-600,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	38.232,21	39.200,00	35.445,86	0,00	-3.190,00	564,14	38.300,00	-900,00
529110	Dienstleistungen von verb. Unternehmen	2.877.494,98	2.989.700,00	2.989.635,86	0,00	0,00	64,14	2.958.800,00	-30.900,00
529111	Personalkostenanteile verb. Unternehmen	60.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	45.000,00	45.000,00
529120	Kosten der Datenverarbeitung	57.282,71	67.700,00	56.128,75	0,00	844,96	12.416,21	57.700,00	-10.000,00
529130	Beiträge an Wasserverbände	2.087.538,22	2.096.900,00	2.097.039,78	0,00	1.569,72	1.429,94	2.097.600,00	700,00
529140	Schülerbeförderung	730.709,09	769.500,00	744.397,18	0,00	0,00	25.102,82	744.500,00	-25.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.704.519,12	8.577.500,00	8.604.785,61	114.376,05	366.799,28	225.137,62	8.736.688,20	159.188,20

Gesamtergebnis Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2011	2012	31.12.2012				Prognose 2012	
571100	Bilanzielle Abschreibung	3.727.262,65	3.722.700,00	0,00	0,00	0,00	3.722.700,00	3.709.800,00	-12.900,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.727.262,65	3.722.700,00	0,00	0,00	0,00	3.722.700,00	3.709.800,00	-12.900,00
531500	Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
531800	Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	301.960,34	324.700,00	306.676,44	0,00	2.500,00	20.523,56	309.300,00	-15.400,00
533100	Hilfe zum Lebensunterhalt	37.936,13	55.000,00	42.816,85	0,00	-11.773,00	410,15	43.300,00	-11.700,00
533110	Hilfe in bes. Lebenslagen	8.007,74	8.000,00	8.575,49	0,00	580,00	4,51	8.600,00	600,00
533120	Sachleistungen (§ 3 AsylBLG)	26.330,78	20.000,00	29.643,55	0,00	9.644,00	0,45	29.700,00	9.700,00
533130	Leistungen für persönliche Bedürfnisse	6.078,43	8.000,00	13.776,77	0,00	5.777,00	0,23	13.800,00	5.800,00
533140	Leistungen für den Lebensunterhalt	24.830,33	30.000,00	28.882,85	0,00	0,00	1.117,15	28.900,00	-1.100,00
533150	Krankenhilfe	18.237,05	20.000,00	21.548,28	0,00	1.549,00	0,72	22.000,00	2.000,00
533160	Hilfe zur Arbeit	2.797,20	6.000,00	2.942,10	0,00	-1.170,00	1.887,90	3.200,00	-2.800,00
533900	Sachleistungen (§6 AsylBLG)	16.303,52	25.000,00	15.689,54	0,00	-6.777,00	2.533,46	17.100,00	-7.900,00
534100	Gewerbesteuerumlage	275.808,00	195.000,00	296.621,00	0,00	0,00	-101.621,00	303.300,00	108.300,00
534200	Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	275.807,00	195.000,00	288.145,00	0,00	0,00	-93.145,00	294.700,00	99.700,00
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
537200	Allgemeine Kreisumlage	7.565.982,91	7.537.200,00	7.537.826,41	0,00	-630,00	-1.256,41	7.537.900,00	700,00
537210	Mehrbelastung Kreisjugendamt	3.333.585,73	3.527.000,00	3.527.293,60	0,00	-300,00	-593,60	3.527.300,00	300,00
537220	Mehrbelastung Kreisgymnasium	30.945,79	31.000,00	27.512,89	0,00	-1.620,00	1.867,11	27.600,00	-3.400,00
537230	Mehrbelastung Kreismusikschule	36.213,16	36.300,00	46.383,92	0,00	10.100,00	16,08	46.400,00	10.100,00
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	153.060,09	153.100,00	124.579,22	0,00	-13.636,00	14.884,78	124.600,00	-28.500,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	1.930,55	1.500,00	2.050,05	0,00	650,00	99,95	2.300,00	800,00
539120	Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.228,15	2.600,00	2.606,44	0,00	0,00	-6,44	2.700,00	100,00
539130	Weiterleitung von Zuwendungen	2.620,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	-1.880,00	1.900,00	1.900,00
539140	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	8.115,00	5.400,00	5.611,78	0,00	0,00	-211,78	7.600,00	2.200,00
539170	Krankenhausumlage	188.435,78	190.500,00	189.979,00	0,00	0,00	521,00	190.000,00	-500,00
15	Transferaufwendungen	12.976.213,68	13.031.300,00	13.021.041,18	0,00	-5.106,00	5.152,82	13.202.200,00	170.900,00

Gesamtergebnis Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich
									Ansatz/Ist
2011	2012	31.12.2012				Prognose 2012			
541100	Sonstige Personalaufwendungen	1.190,00	2.500,00	1.190,00	0,00	0,00	1.310,00	2.300,00	-200,00
541110	Fortbildungsaufwendungen	12.365,54	20.400,00	14.964,91	0,00	-1.810,00	3.625,09	15.100,00	-5.300,00
541111	Fortbildungsaufwendungen (Land)	968,76	6.000,00	2.104,79	0,00	0,00	3.895,21	2.200,00	-3.800,00
541120	Ausbildungsaufwendungen	10.933,20	11.000,00	7.408,76	0,00	400,00	3.991,24	12.900,00	1.900,00
541130	Dienst- und Schutzbekleidung	13.812,88	11.000,00	9.332,12	27.681,36	26.300,00	286,52	9.700,00	-1.300,00
542110	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	138.327,65	145.000,00	133.357,50	0,00	0,00	11.642,50	142.000,00	-3.000,00
542110	Verdienstausfälle/Vergütungen Feuerwehr	3.173,63	4.500,00	743,44	0,00	0,00	3.756,56	2.500,00	-2.000,00
542200	Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	13.686,27	6.000,00	5.694,78	0,00	0,00	305,22	5.700,00	-300,00
542210	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.600,00	1.543,67	0,00	0,00	56,33	1.600,00	0,00
542300	Leasing von Ausrüstungsgegenständen	10.996,65	13.500,00	10.706,00	0,00	0,00	2.794,00	11.600,00	-1.900,00
542310	Leasing von Fahrzeugen	6.268,92	7.500,00	5.852,42	0,00	0,00	1.647,58	5.900,00	-1.600,00
543100	Geschäftsaufwendungen	30.877,81	83.600,00	20.358,82	44.945,00	3.822,00	22.118,18	24.600,00	-59.000,00
543110	Bürobedarf	20.748,03	33.900,00	18.516,38	24,50	-2.867,53	12.491,59	18.300,00	-15.600,00
543120	Bücher und Zeitschriften	20.465,22	26.200,00	20.314,71	0,00	3.739,00	9.624,29	21.400,00	-4.800,00
543130	Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	64.214,46	75.800,00	54.818,91	0,00	3.489,98	24.471,07	43.300,00	-32.500,00
543131	Fernmeldegebühren (Hausmeister)	1.112,02	1.200,00	686,63	0,00	0,00	513,37	800,00	-400,00
543140	Dienstfahrten und -reisen	12.573,61	17.100,00	10.665,05	0,00	140,00	6.574,95	12.000,00	-5.100,00
543141	Dienstfahrten (Hausmeister)	77,40	200,00	40,50	0,00	0,00	159,50	100,00	-100,00
543150	Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	32.591,56	18.400,00	17.122,76	0,00	9.682,00	10.959,24	17.200,00	-1.200,00
543151	Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	54.305,21	39.500,00	5.665,00	0,00	4.462,50	38.297,50	48.200,00	8.700,00
543152	Sonstige Beratungsleistungen	9.028,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543160	Mitgliedsbeiträge	20.530,57	21.900,00	18.031,67	0,00	-22,93	3.845,40	18.100,00	-3.800,00
543170	Öffentliche Bekanntmachungen	2.432,08	3.800,00	2.237,74	0,00	0,00	1.562,26	2.300,00	-1.500,00
543180	Aufwendungen für Ausweisdokumente	69.843,97	65.000,00	68.895,88	0,00	9.500,00	5.604,12	70.300,00	5.300,00
544110	Sonstige Versicherungsleistungen	190.373,04	195.300,00	203.814,20	0,00	13.636,00	5.121,80	203.900,00	8.600,00
544111	Aufwendungen für Schadensfälle	106.776,98	0,00	68.797,90	0,00	62.963,08	-5.834,82	68.800,00	68.800,00
544900	Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	48.784,64	48.000,00	214,74	0,00	0,00	47.785,26	57.200,00	9.200,00
544910	Abwasserabgabe (Kläranlage)	31.128,47	38.000,00	0,00	0,00	-1.569,72	36.430,28	31.200,00	-6.800,00
547111	Abgänge Grundstücke/Gebäude Buchverlust	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547120	Erlöse bwgl.Vermögen >410 € Buchverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.800,00	-23.800,00
547121	Abgänge bwgl.Vermögen >410 € Buchverlust	321,00	0,00	3,00	0,00	0,00	-3,00	32.100,00	32.100,00
547130	Erlöse bwgl.Vermögen <410 € Buchverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00
547131	Abgänge bwgl.Vermögen <410 € Buchverlust	31,67	0,00	8,00	0,00	0,00	-8,00	48.900,00	48.900,00
547400	Niederschlagung von Forderungen	18.129,40	0,00	119.949,74	0,00	0,00	-119.949,74	120.000,00	120.000,00

Gesamtergebnis Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2011	2012	31.12.2012				Prognose 2012	
549100	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.907,50	3.700,00	2.546,35	39,80	0,00	1.113,85	2.600,00	-1.100,00
549200	Fraktionszuwendungen	3.316,67	3.300,00	3.166,13	0,00	0,00	133,87	3.300,00	0,00
549910	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	1.260,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	952.557,22	910.400,00	828.752,50	72.690,66	131.864,38	140.821,22	1.025.300,00	114.900,00
17	Ordentliche Aufwendungen	30.242.434,74	30.140.700,00	25.389.483,61	187.066,71	494.074,73	5.058.224,41	30.321.488,20	180.788,20
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.467.519,76	-2.794.800,00	2.422.149,49	-187.066,71	-146.013,74	-5.175.896,52	-415.288,20	2.379.511,80
461600	Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	6.458,54	3.000,00	7.024,93		0,00	-4.024,93	7.600,00	4.600,00
465100	Gewinnanteile	302.926,76	410.000,00	327.613,64		0,00	82.386,36	330.700,00	-79.300,00
469110	Verzinsung der Gewerbesteuer	34.050,00	2.000,00	53.043,10			-51.043,10	53.100,00	51.100,00
19	Finanzerträge	343.435,30	415.000,00	387.681,67		0,00	27.318,33	391.400,00	-23.600,00
551100	Zinsaufwendungen (Land)	1.142,40	900,00	880,50	0,00	0,00	19,50	900,00	0,00
551500	Zinsaufwendungen (verb.Unternehmen)	2.152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
551600	Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	125.935,16	187.000,00	127.173,43	0,00	0,00	59.826,57	129.100,00	-57.900,00
551700	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	122.626,24	114.700,00	109.959,87	0,00	0,00	4.740,13	110.000,00	-4.700,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	34.248,38	2.000,00	7.205,00	0,00	0,00	-5.205,00	7.300,00	5.300,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.104,94	304.600,00	245.218,80	0,00	0,00	59.381,20	249.300,00	-55.300,00
21	Finanzergebnis	57.330,36	110.400,00	142.462,87	0,00	0,00	-32.062,87	142.100,00	31.700,00
22	Ordentliches Ergebnis	-1.410.189,40	-2.684.400,00	2.564.612,36	-187.066,71	-146.013,74	-5.207.959,39	-273.188,20	2.411.211,80