

Gesamtergebnis

Übersicht

		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2012	2013	30.09.2013				Prognose 2013	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.568.146,82	11.168.000,00	7.218.278,36		0,00	3.949.721,64	11.185.000,00	17.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.940.741,02	9.870.200,00	8.248.835,30		9.264,92	1.630.629,62	9.952.800,00	82.600,00
3	Sonstige Transfererträge	8.098,36	10.800,00	2.642,00		0,00	8.158,00	10.200,00	-600,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.505.474,20	5.477.300,00	3.805.697,55		0,00	1.671.602,45	5.486.500,00	9.200,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.646,74	269.500,00	390.218,86		0,00	-120.718,86	397.400,00	127.900,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.389,50	613.200,00	440.867,39		109.797,31	282.129,92	654.100,00	40.900,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.453.826,32	885.400,00	387.425,69		41.800,25	539.774,56	1.038.800,00	153.400,00
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	32.359.322,96	28.294.400,00	20.493.965,15		160.862,48	7.961.297,33	28.724.800,00	430.400,00
11	Personalaufwendungen	3.188.002,08	3.523.200,00	2.114.668,37	0,00	0,00	1.408.531,63	3.274.500,00	-248.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	793.941,89	397.900,00	25.827,39	0,00	0,00	372.072,61	452.700,00	54.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.060.157,44	8.663.300,00	8.020.976,28	196.811,56	237.265,88	682.778,04	8.829.500,00	166.200,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.722.109,35	3.735.000,00	0,00	0,00	0,00	3.735.000,00	3.735.200,00	200,00
15	Transferaufwendungen	13.203.157,59	13.126.500,00	12.588.827,67	0,00	-300,00	537.372,33	13.066.800,00	-59.700,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.710,96	837.400,00	647.667,07	2.354,93	25.098,63	212.476,63	899.600,00	62.200,00
17	Ordentliche Aufwendungen	30.925.079,31	30.283.300,00	23.397.966,78	199.166,49	262.064,51	6.948.231,24	30.258.300,00	-25.000,00
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.434.243,65	-1.988.900,00	-2.904.001,63	-199.166,49	-101.202,03	1.013.066,09	-1.533.500,00	455.400,00
19	Finanzerträge	388.238,16	363.000,00	327.279,46		6.210,00	41.930,54	344.500,00	-18.500,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249.000,49	269.100,00	163.490,99	0,00	0,00	105.609,01	238.000,00	-31.100,00
21	Finanzergebnis	139.237,67	93.900,00	163.788,47	0,00	6.210,00	-63.678,47	106.500,00	12.600,00
22	Ordentliches Ergebnis	1.573.481,32	-1.895.000,00	-2.740.213,16	-199.166,49	-94.992,03	949.387,62	-1.427.000,00	468.000,00
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	1.573.481,32	-1.895.000,00	-2.740.213,16	-199.166,49	-94.992,03	949.387,62	-1.427.000,00	468.000,00

Gesamtergebnis

Kontennachweis

		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2012	2013	30.09.2013				Prognose 2013	
401100	Grundsteuer A	29.159,59	30.300,00	22.732,65		0,00	7.567,35	30.300,00	0,00
401200	Grundsteuer B	1.862.461,94	2.037.500,00	1.544.941,13		0,00	492.558,87	2.059.000,00	21.500,00
401300	Gewerbesteuer	3.509.179,01	2.773.000,00	2.134.934,67		0,00	638.065,33	2.790.400,00	17.400,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.066.014,00	5.300.400,00	2.681.719,00		0,00	2.618.681,00	5.244.300,00	-56.100,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.567,00	280.400,00	133.379,00		0,00	147.021,00	270.200,00	-10.200,00
403100	Vergnügungssteuer	174.776,48	150.000,00	70.252,45		0,00	79.747,55	142.500,00	-7.500,00
403200	Hundesteuer	68.290,39	66.000,00	53.928,42		0,00	12.071,58	71.900,00	5.900,00
405100	Familienleistungsausgleich	588.698,41	530.400,00	576.391,04		0,00	-45.991,04	576.400,00	46.000,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.568.146,82	11.168.000,00	7.218.278,36		0,00	3.949.721,64	11.185.000,00	17.000,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.977.960,00	7.142.300,00	7.103.021,00		0,00	39.279,00	7.103.100,00	-39.200,00
414100	Zuweisungen lfd. (Land)	594.541,33	588.800,00	614.652,09		0,00	-25.852,09	633.300,00	44.500,00
414120	Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	455.825,51	252.300,00	0,00		0,00	252.300,00	252.300,00	0,00
414200	Zuweisungen lfd. (Kreis)	489.446,36	466.900,00	520.146,49		0,00	-53.246,49	520.200,00	53.300,00
414300	Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	0,00	0,00	282,92		282,92	0,00	300,00	300,00
414600	Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
414700	Zuweisungen lfd. (privater Bereich)	15.000,00	0,00	7.482,80		6.482,00	-1.000,80	7.500,00	7.500,00
414800	Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	500,00	6.700,00	750,00		0,00	5.950,00	800,00	-5.900,00
416100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.407.467,82	1.413.200,00	0,00		0,00	1.413.200,00	1.432.800,00	19.600,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.940.741,02	9.870.200,00	8.248.835,30		9.264,92	1.630.629,62	9.952.800,00	82.600,00

Gesamtergebnis Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2012	2013						30.09.2013
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	1.000,00	969,65		0,00	30,35	1.000,00	0,00
421200	Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00	-300,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	188,97	1.000,00	782,35		0,00	217,65	500,00	-500,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen	405,00	500,00	890,00		0,00	-390,00	900,00	400,00
429110	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	7.504,39	8.000,00	0,00		0,00	8.000,00	7.800,00	-200,00
3	Sonstige Transfererträge	8.098,36	10.800,00	2.642,00		0,00	8.158,00	10.200,00	-600,00
431100	Verwaltungsgebühren	145.454,73	159.900,00	89.979,45		0,00	69.920,55	132.400,00	-27.500,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.897.592,24	4.851.700,00	3.666.030,84		0,00	1.185.669,16	4.883.700,00	32.000,00
432110	Abwasserabgabe Kleineinleiter	196,90	200,00	134,28		0,00	65,72	200,00	0,00
432120	Bestattungsgebühren	72.221,02	73.500,00	49.552,98		0,00	23.947,02	65.400,00	-8.100,00
437100	Auflösung Sonderposten für Beiträge	381.831,75	385.200,00	0,00		0,00	385.200,00	398.000,00	12.800,00
438100	Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	8.177,56	6.800,00	0,00		0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.505.474,20	5.477.300,00	3.805.697,55		0,00	1.671.602,45	5.486.500,00	9.200,00
441100	Mieten und Pachten	106.681,49	100.600,00	101.161,31		0,00	-561,31	106.700,00	6.100,00
441110	Erb-, Jagd- und Fischereipacht	29.479,65	18.900,00	19.191,44		0,00	-291,44	20.800,00	1.900,00
442100	Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	178.485,60	150.000,00	269.866,11		0,00	-119.866,11	269.900,00	119.900,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.646,74	269.500,00	390.218,86		0,00	-120.718,86	397.400,00	127.900,00
448000	Kostenerstattungen (Bund)	0,00	8.000,00	0,00		0,00	8.000,00	6.100,00	-1.900,00
448100	Kostenerstattungen (Land)	82.967,03	73.300,00	79.216,73		0,00	-5.916,73	109.400,00	36.100,00
448200	Kostenerstattungen (Kreis)	87.663,26	102.000,00	62.550,00		0,00	39.450,00	93.000,00	-9.000,00
448300	Kostenerstattungen (Zweckverbände)	164.795,27	261.200,00	120.000,00		0,00	141.200,00	103.500,00	-157.700,00
448400	Kostenerstattungen (sonst. öff. Bereich)	11.965,20	0,00	16.359,13		0,00	-16.359,13	16.400,00	16.400,00
448500	Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	119.386,51	119.500,00	846,61		0,00	118.653,39	123.700,00	4.200,00
448700	Kostenerstattungen (privater Bereich)	1.041,84	5.000,00	18,00		0,00	4.982,00	200,00	-4.800,00
448000	Kostenerstattungen (übriger Bereich)	100.570,39	44.200,00	161.876,92		109.797,31	-7.879,61	201.800,00	157.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.389,50	613.200,00	440.867,39		109.797,31	282.129,92	654.100,00	40.900,00

Gesamtergebnis Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich
									Ansatz/Ist
2012	2013	30.09.2013				Prognose 2013			
521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	151.757,38	25.000,00	26.990,31	19.785,75	22.970,82	1.194,76	79.800,00	54.800,00
521600	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	120.928,90	546.400,00	441.469,80	0,00	7.100,00	112.030,20	569.300,00	22.900,00
521800	Zuführung Instandhalt.rückstellung	284.757,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521801	Inanspruchnahme Instandhalt.rückstellung	-66.832,81	-571.400,00	-422.777,69	0,00	-15.598,00	-164.220,31	-579.600,00	-8.200,00
524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	162.409,64	192.500,00	114.563,25	34.336,76	-37.148,82	6.451,17	155.500,00	-37.000,00
524110	Gebäudereinigung	261.096,85	274.900,00	176.672,60	266,33	-500,00	97.461,07	270.700,00	-4.200,00
524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	435.458,47	381.700,00	379.325,42	915,38	0,00	1.459,20	403.900,00	22.200,00
524130	Bewachung Grundstücke/Gebäude	2.423,54	2.200,00	1.900,32	0,00	600,00	899,68	2.600,00	400,00
524140	Versicherungen Grundstücke/Gebäude	66.479,84	68.300,00	49.481,44	0,00	-60,00	18.758,56	50.200,00	-18.100,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	44.823,00	39.600,00	25.271,31	5.438,47	-600,00	8.290,22	36.200,00	-3.400,00
524200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	248.365,79	234.600,00	141.347,42	6.803,94	-600,00	85.848,64	233.900,00	-700,00
524220	Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	182.240,16	160.000,00	133.867,33	0,00	600,00	26.732,67	178.800,00	18.800,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	41.518,98	38.400,00	33.256,09	75,00	30,00	5.098,91	42.300,00	3.900,00
525101	Haltung von Katastrophenschutzfahrzeugen	464,81	700,00	101,21	0,00	0,00	598,79	200,00	-500,00
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	73.094,11	56.300,00	45.778,43	1.605,28	10.598,00	19.514,29	63.900,00	7.600,00
527100	Lernmittel	69.346,80	89.800,00	1.225,92	65.106,08	68.260,00	91.728,00	68.200,00	-21.600,00
527900	Sonstige besondere Aufwendungen	73.687,22	92.500,00	179.094,74	6.660,73	115.752,15	22.496,68	196.900,00	104.400,00
527910	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	18.189,24	16.800,00	11.308,10	0,00	0,00	5.491,90	17.200,00	400,00
527920	Lehr- und Unterrichtsmittel	37.287,12	47.700,00	24.950,28	0,00	8.945,00	31.694,72	35.600,00	-12.100,00
527930	Bädernutzung	15.737,50	22.200,00	10.436,50	0,00	0,00	11.763,50	17.500,00	-4.700,00
527940	Kostenerstattungen für Schulmilch	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
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	830.032,50	865.500,00	846.932,50	0,00	0,00	18.567,50	850.700,00	-14.800,00
527980	Kosten der Essensausgabe	11.960,00	12.600,00	11.000,00	0,00	0,00	1.600,00	12.000,00	-600,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	38.201,74	39.100,00	28.428,19	0,00	0,00	10.671,81	40.000,00	900,00
529110	Dienstleistungen von verb. Unternehmen	2.958.769,88	2.974.400,00	2.974.400,00	0,00	0,00	0,00	2.974.400,00	0,00
529111	Personalkostenanteile verb. Unternehmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529120	Kosten der Datenverarbeitung	57.616,53	73.400,00	53.606,54	0,00	-85,80	19.707,66	64.800,00	-8.600,00
529130	Beiträge an Wasserverbände	2.098.751,48	2.103.300,00	2.047.678,89	0,00	0,00	55.621,11	2.097.800,00	-5.500,00
529140	Schülerbeförderung	744.714,53	798.700,00	561.944,41	0,00	0,00	236.755,59	776.100,00	-22.600,00
529150	Planungsaufwendungen	44.377,16	70.000,00	115.222,97	55.817,84	57.002,53	-44.038,28	163.100,00	93.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.060.157,44	8.663.300,00	8.020.976,28	196.811,56	237.265,88	682.778,04	8.829.500,00	166.200,00

Gesamtergebnis Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2012	2013	30.09.2013				Prognose 2013	
571100	Bilanzielle Abschreibung	3.722.109,35	3.735.000,00	0,00	0,00	0,00	3.735.000,00	3.735.200,00	200,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.722.109,35	3.735.000,00	0,00	0,00	0,00	3.735.000,00	3.735.200,00	200,00
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)	309.276,44	324.400,00	292.718,80	0,00	12.000,00	43.681,20	336.100,00	11.700,00
533100	Hilfe zum Lebensunterhalt	43.326,73	45.000,00	38.207,60	0,00	0,00	6.792,40	46.000,00	1.000,00
533110	Hilfe in bes. Lebenslagen	7.638,44	10.000,00	2.729,12	0,00	0,00	7.270,88	5.500,00	-4.500,00
533120	Sachleistungen (§ 3 AsylBLG)	29.643,55	25.000,00	29.453,25	0,00	0,00	-4.453,25	40.300,00	15.300,00
533130	Leistungen für persönliche Bedürfnisse	13.746,11	8.000,00	27.753,29	0,00	0,00	-19.753,29	34.900,00	26.900,00
533140	Leistungen für den Lebensunterhalt	28.810,18	28.000,00	38.470,63	0,00	0,00	-10.470,63	48.400,00	20.400,00
533150	Krankenhilfe	23.668,35	30.000,00	29.169,67	0,00	0,00	830,33	48.900,00	18.900,00
533160	Hilfe zur Arbeit	3.187,80	4.000,00	2.116,80	0,00	0,00	1.883,20	3.200,00	-800,00
533900	Sachleistungen (§6 AsylBLG)	18.173,37	20.000,00	13.732,04	0,00	0,00	6.267,96	20.800,00	800,00
534100	Gewerbesteuerumlage	303.290,00	236.200,00	136.558,00	0,00	0,00	99.642,00	237.700,00	1.500,00
534200	Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	294.625,00	229.400,00	132.656,00	0,00	0,00	96.744,00	230.800,00	1.400,00
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	7.537.826,41	7.523.800,00	7.487.181,23	0,00	-12.300,00	24.318,77	7.487.200,00	-36.600,00
537210	Mehrbelastung Kreisjugendamt	3.527.293,60	3.564.100,00	3.499.799,56	0,00	0,00	64.300,44	3.499.800,00	-64.300,00
537220	Mehrbelastung Kreisgymnasium	27.512,89	31.000,00	35.081,69	0,00	0,00	-4.081,69	35.100,00	4.100,00
537230	Mehrbelastung Kreismusikschule	46.383,92	46.500,00	44.697,99	0,00	0,00	1.802,01	44.700,00	-1.800,00
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	124.579,22	138.000,00	81.827,09	0,00	0,00	56.172,91	81.900,00	-56.100,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	2.205,75	2.000,00	1.280,20	0,00	0,00	719,80	2.100,00	100,00
539120	Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	2.606,44	2.600,00	1.609,71	0,00	0,00	990,29	1.700,00	-900,00
539130	Weiterleitung von Zuwendungen	1.880,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	-3.420,00	3.500,00	3.500,00
539140	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	7.504,39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.800,00	-200,00
539170	Krankenhausumlage	189.979,00	190.500,00	190.365,00	0,00	0,00	135,00	190.400,00	-100,00
15	Transferaufwendungen	13.203.157,59	13.126.500,00	12.588.827,67	0,00	-300,00	537.372,33	13.066.800,00	-59.700,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich
									Ansatz/Ist
Kontennachweis		2012	2013	30.09.2013				Prognose 2013	
541100	Sonstige Personalaufwendungen	2.230,14	1.500,00	2.017,02	0,00	0,00	-517,02	3.100,00	1.600,00
541110	Fortbildungsaufwendungen	15.018,91	19.300,00	6.289,70	0,00	80,00	13.090,30	12.200,00	-7.100,00
541111	Fortbildungsaufwendungen (Land)	2.104,79	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.200,00	-3.800,00
541120	Ausbildungsaufwendungen	11.258,01	11.000,00	5.191,00	0,00	0,00	5.809,00	10.900,00	-100,00
541130	Dienst- und Schutzbekleidung	9.609,87	12.000,00	36.225,38	59,98	72,64	-24.212,72	38.000,00	26.000,00
542110	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	141.007,20	148.400,00	136.573,70	0,00	0,00	11.826,30	147.000,00	-1.400,00
542110	Verdienstausfälle/Vergütungen Feuerwehr	2.431,39	4.500,00	482,15	0,00	0,00	4.017,85	1.100,00	-3.400,00
542200	Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	5.694,78	6.600,00	1.356,56	0,00	0,00	5.243,44	5.400,00	-1.200,00
542210	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	1.543,67	1.600,00	1.569,37	0,00	0,00	30,63	1.600,00	0,00
542300	Leasing von Ausrüstungsgegenständen	11.594,17	11.500,00	8.360,32	0,00	-560,00	2.579,68	11.500,00	0,00
542310	Leasing von Fahrzeugen	5.852,42	5.600,00	5.554,92	0,00	0,00	45,08	5.600,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	24.493,33	27.600,00	13.622,09	521,21	2.146,00	15.602,70	94.500,00	66.900,00
543110	Bürobedarf	18.237,65	30.500,00	18.601,51	23,92	1.840,00	13.714,57	20.400,00	-10.100,00
543120	Bücher und Zeitschriften	21.307,90	26.100,00	14.770,10	48,00	2.680,00	13.961,90	21.200,00	-4.900,00
543130	Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	43.012,72	56.300,00	37.515,80	0,00	4.790,00	23.574,20	41.500,00	-14.800,00
543131	Fernmeldegebühren (Hausmeister)	743,41	1.300,00	771,49	0,00	0,00	528,51	1.100,00	-200,00
543140	Dienstfahrten und -reisen	12.150,81	16.000,00	8.557,81	0,00	30,00	7.472,19	11.700,00	-4.300,00
543141	Dienstfahrten (Hausmeister)	54,00	200,00	17,10	0,00	0,00	182,90	100,00	-100,00
543150	Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	17.039,13	13.900,00	15.201,00	1.701,82	2.580,99	-421,83	15.400,00	1.500,00
543151	Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	43.850,21	41.400,00	618,80	0,00	0,00	40.781,20	46.800,00	5.400,00
543152	Sonstige Beratungsleistungen	0,00	0,00	6.205,85	0,00	6.210,00	4,15	6.300,00	6.300,00
543160	Mitgliedsbeiträge	20.990,18	22.700,00	22.056,59	0,00	2.909,00	3.552,41	22.400,00	-300,00
543170	Öffentliche Bekanntmachungen	2.237,74	3.200,00	2.129,68	0,00	0,00	1.070,32	2.900,00	-300,00
543180	Aufwendungen für Ausweisdokumente	70.252,57	72.000,00	39.288,37	0,00	-90,00	32.621,63	53.700,00	-18.300,00
544100	Steuern	979,78	0,00	2.049,63	0,00	2.050,00	0,37	2.300,00	2.300,00
544110	Sonstige Versicherungsleistungen	203.814,20	199.500,00	215.396,98	0,00	60,00	-15.836,98	215.400,00	15.900,00
544111	Aufwendungen für Schadensfälle	69.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544900	Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	8.336,21	50.200,00	41.607,30	0,00	0,00	8.592,70	49.600,00	-600,00
544910	Abwasserabgabe (Kläranlage)	29.227,58	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	31.700,00	-3.300,00
547110	Buchverluste Abgang Grundstücke/Gebäude	10.164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547120	Buchverluste Abgang bwgl.Vermögen >410 €	6.147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547130	Buchverluste Abgang bwgl.Vermögen <410 €	10.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547200	Buchverluste Abgang Finanzanlagen	9.905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547400	Niederschlagung von Forderungen	119.949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00

Gesamtergebnis Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2012	2013	30.09.2013				Prognose 2013	
549100	Verfüungsmittel des Bürgermeisters	2.546,35	3.700,00	2.161,85	0,00	0,00	1.538,15	2.800,00	-900,00
549200	Fraktionszuwendungen	3.224,46	3.300,00	3.475,00	0,00	300,00	125,00	3.500,00	200,00
549910	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	1.265,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.700,00	-4.800,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.710,96	837.400,00	647.667,07	2.354,93	25.098,63	212.476,63	899.600,00	62.200,00
17	Ordentliche Aufwendungen	30.925.079,31	30.283.300,00	23.397.966,78	199.166,49	262.064,51	6.948.231,24	30.258.300,00	-25.000,00
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.434.243,65	-1.988.900,00	-2.904.001,63	-199.166,49	-101.202,03	1.013.066,09	-1.533.500,00	455.400,00
461600	Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	7.502,66	3.000,00	2.355,30		0,00	644,70	4.300,00	1.300,00
465100	Gewinnanteile	327.672,85	350.000,00	312.906,16		6.210,00	43.303,84	312.900,00	-37.100,00
469100	Sonstige Finanzerträge	22,65	0,00	0,00		0,00	0,00	100,00	100,00
469110	Verzinsung der Gewerbesteuer	53.040,00	10.000,00	12.018,00		0,00	-2.018,00	27.200,00	17.200,00
19	Finanzerträge	388.238,16	363.000,00	327.279,46		6.210,00	41.930,54	344.500,00	-18.500,00
551100	Zinsaufwendungen (Land)	880,50	700,00	423,44	0,00	0,00	276,56	700,00	0,00
551500	Zinsaufwendungen (verb.Unternehmen)	1.936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551600	Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	129.018,92	168.600,00	86.479,74	0,00	0,00	82.120,26	133.400,00	-35.200,00
551700	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	109.959,87	97.800,00	71.637,81	0,00	0,00	26.162,19	97.600,00	-200,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	7.205,00	2.000,00	4.950,00	0,00	0,00	-2.950,00	6.300,00	4.300,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249.000,49	269.100,00	163.490,99	0,00	0,00	105.609,01	238.000,00	-31.100,00
21	Finanzergebnis	139.237,67	93.900,00	163.788,47	0,00	6.210,00	-63.678,47	106.500,00	12.600,00
22	Ordentliches Ergebnis	1.573.481,32	-1.895.000,00	-2.740.213,16	-199.166,49	-94.992,03	949.387,62	-1.427.000,00	468.000,00