	Gesamtergebnis Übersicht	Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2013	2014	30.09.2014				Prognose 2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.265.893,39	11.555.000,00	7.597.281,04		0,00	3.957.718,96	11.196.900,00	-358.100,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.104.489,11	10.363.600,00	8.868.587,37		15.721,72	1.510.734,35	10.487.800,00	124.200,00
3	Sonstige Transfererträge	10.809,61	10.800,00	3.768,35		0,00	7.031,65	9.100,00	-1.700,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.442.780,71	5.572.800,00	4.065.564,60		0,00	1.507.235,40	5.453.300,00	-119.500,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.315,50	280.900,00	1.090.648,45		0,00	-809.748,45	1.133.400,00	852.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.325,89	413.300,00	430.600,97		15.557,96	-1.743,01	709.800,00	296.500,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.901.465,98	955.500,00	849.396,55		28.326,00	134.429,45	1.285.700,00	330.200,00
8	Aktivierte Eigenleistungen	1.238,16	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	29.834.318,35	29.151.900,00	22.905.847,33		59.605,68	6.305.658,35	30.276.000,00	1.124.100,00
11	Personalaufwendungen	3.323.710,87	3.426.900,00	2.094.527,60	0,00	0,00	1.332.372,40	3.339.100,00	-87.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	426.029,82	429.000,00	30.855,00	0,00	0,00	398.145,00	432.900,00	3.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.997.415,92	8.773.600,00	7.998.234,41	56.219,70	167.696,10	886.841,99	8.777.000,00	3.400,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.729.857,28	3.775.300,00	0,00	0,00	0,00	3.775.300,00	3.770.800,00	-4.500,00
15	Transferaufwendungen	13.013.588,98	12.946.900,00	12.596.683,22	0,00	-2.000,00	348.216,78	13.000.700,00	53.800,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.376,98	864.600,00	624.588,62	2.245,54	50.728,00	288.493,84	890.500,00	25.900,00
17	Ordentliche Aufwendungen	30.390.979,85	30.216.300,00	23.344.888,85	58.465,24	216.424,10	7.029.370,01	30.211.000,00	-5.300,00
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.661,50	-1.064.400,00	-439.041,52	-58.465,24	-156.818,42	-723.711,66	65.000,00	1.129.400,00
19	Finanzerträge	443.789,95	363.100,00	372.135,61		0,00	-9.035,61	379.400,00	16.300,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.916,51	230.800,00	147.083,19	0,00	0,00	83.716,81	224.400,00	-6.400,00
21	Finanzergebnis	196.873,44	132.300,00	225.052,42	0,00	0,00	-92.752,42	155.000,00	22.700,00
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-359.788,06**	**-932.100,00**	**-213.989,10**	**-58.465,24**	**-156.818,42**	**-816.464,08**	**220.000,00**	**1.152.100,00**
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**	**-359.788,06**	**-932.100,00**	**-213.989,10**	**-58.465,24**	**-156.818,42**	**-816.464,08**	**220.000,00**	**1.152.100,00**

	Gesamtergebnis	Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
	Übersicht	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2013	2014	30.09.2014				Prognose 2014	
	<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	15.037,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	3.364,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.853,56	0,00	13,00	0,00	0,00	-13,00	13,00	13,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Verrechnungssaldo**	**5.048,41**	**0,00**	**-13,00**	**0,00**	**0,00**	**13,00**	**-13,00**	**-13,00**

	Gesamtergebnis	Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
	Kontennachweis	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2013	2014	30.09.2014				Prognose 2014	
401100	Grundsteuer A	30.249,53	30.300,00	25.074,71		0,00	5.225,29	30.100,00	-200,00
401200	Grundsteuer B	2.059.010,83	2.050.000,00	1.742.781,51		0,00	307.218,49	2.090.700,00	40.700,00
401300	Gewerbesteuer	2.803.809,44	2.750.000,00	2.187.535,32		0,00	562.464,68	2.518.000,00	-232.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.313.950,00	5.647.600,00	2.789.677,33		0,00	2.857.922,67	5.489.200,00	-158.400,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.628,00	283.500,00	138.081,27		0,00	145.418,73	276.100,00	-7.400,00
403100	Vergnügungssteuer	137.838,97	150.000,00	64.909,32		0,00	85.090,68	129.900,00	-20.100,00
403200	Hundesteuer	72.015,58	70.000,00	78.782,02		0,00	-8.782,02	92.400,00	22.400,00
405100	Familienleistungsausgleich	576.391,04	573.600,00	570.439,56		0,00	3.160,44	570.500,00	-3.100,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.265.893,39	11.555.000,00	7.597.281,04		0,00	3.957.718,96	11.196.900,00	-358.100,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.103.021,00	7.693.100,00	7.690.926,00		0,00	2.174,00	7.691.000,00	-2.100,00
414100	Zuweisungen lfd. (Land)	608.836,26	610.100,00	596.524,50		0,00	13.575,50	596.600,00	-13.500,00
414120	Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	400.152,89	93.200,00	0,00		0,00	93.200,00	93.200,00	0,00
414200	Zuweisungen lfd. (Kreis)	520.146,49	496.900,00	565.449,87		4.212,72	-64.337,15	574.100,00	77.200,00
414300	Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	282,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
414600	Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	2.500,00	0,00	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
414700	Zuweisungen lfd. (privater Bereich)	7.482,80	0,00	8.737,00		4.559,00	-4.178,00	10.900,00	10.900,00
414800	Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	750,00	500,00	2.950,00		2.950,00	500,00	3.000,00	2.500,00
416100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.443.857,19	1.469.800,00	0,00		0,00	1.469.800,00	1.515.000,00	45.200,00
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	17.459,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.104.489,11	10.363.600,00	8.868.587,37		15.721,72	1.510.734,35	10.487.800,00	124.200,00

	Gesamtergebnis	Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
	Kontennachweis	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2013	2014	30.09.2014				Prognose 2014	
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	969,65	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	464,35	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen	860,00	1.100,00	843,43		0,00	256,57	900,00	-200,00
429110	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	8.515,61	8.000,00	2.924,92		0,00	5.075,08	8.200,00	200,00
3	Sonstige Transfererträge	10.809,61	10.800,00	3.768,35		0,00	7.031,65	9.100,00	-1.700,00
431100	Verwaltungsgebühren	124.703,85	159.900,00	115.148,99		0,00	44.751,01	153.500,00	-6.400,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.844.305,35	4.826.400,00	3.897.529,74		0,00	928.870,26	4.716.600,00	-109.800,00
432110	Abwasserabgabe Kleineinleiter	179,00	200,00	149,20		0,00	50,80	200,00	0,00
432120	Bestattungsgebühren	65.674,65	73.500,00	52.736,67		0,00	20.763,33	70.300,00	-3.200,00
437100	Auflösung Sonderposten für Beiträge	400.522,73	406.900,00	0,00		0,00	406.900,00	406.800,00	-100,00
438100	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	7.395,13	105.900,00	0,00		0,00	105.900,00	105.900,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.442.780,71	5.572.800,00	4.065.564,60		0,00	1.507.235,40	5.453.300,00	-119.500,00
441100	Mieten und Pachten	112.093,39	112.000,00	126.528,98		0,00	-14.528,98	127.800,00	15.800,00
441110	Erb-, Jagd- und Fischereipacht	20.451,66	18.900,00	21.175,01		0,00	-2.275,01	21.100,00	2.200,00
442100	Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	327.770,45	150.000,00	942.234,96		0,00	-792.234,96	972.000,00	822.000,00
442110	Sonstige Verkaufserlöse	0,00	0,00	709,50		0,00	-709,50	1.700,00	1.700,00
442120	Erträge aus Energieerzeugung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.315,50	280.900,00	1.090.648,45		0,00	-809.748,45	1.133.400,00	852.500,00
448000	Kostenerstattungen (Bund)	10.752,38	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
448100	Kostenerstattungen (Land)	90.570,31	112.300,00	112.539,00		0,00	-239,00	123.800,00	11.500,00
448200	Kostenerstattungen (Kreis)	98.310,27	75.000,00	208.332,11		0,00	-133.332,11	213.300,00	138.300,00
448300	Kostenerstattungen (Zweckverbände)	120.687,47	11.400,00	1.421,00		1.421,00	11.400,00	21.300,00	9.900,00
448400	Kostenerstattungen (Sozialversicherung)	16.359,13	10.100,00	10.839,54		0,00	-739,54	10.900,00	800,00
448500	Kostenerstattungen (verb.Unternehmen)	125.496,41	120.100,00	998,34		0,00	119.101,66	124.400,00	4.300,00
448700	Kostenerstattungen (privater Bereich)	7.913,00	5.000,00	2.586,81		0,00	2.413,19	101.500,00	96.500,00
448800	Kostenerstattungen (übriger Bereich)	177.236,92	74.400,00	93.884,17		14.136,96	-5.347,21	109.600,00	35.200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.325,89	413.300,00	430.600,97		15.557,96	-1.743,01	709.800,00	296.500,00

	Gesamtergebnis	Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
	Kontennachweis	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2013	2014	30.09.2014				Prognose 2014	
451100	Konzessionsabgaben	700.406,41	672.000,00	612.470,91		0,00	59.529,09	635.600,00	-36.400,00
452100	Erstattung von Umsatzsteuer	819,30	0,00	2.294,77		0,00	-2.294,77	2.300,00	2.300,00
452110	Erstattung von Kapitalertragssteuer	2.638,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
452120	Erstattung von Körperschaftssteuer	17.527,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
456100	Verwarnungs- und Bußgelder	4.060,80	15.300,00	2.169,15		0,00	13.130,85	4.800,00	-10.500,00
456200	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	59.208,79	45.000,00	36.416,41		0,00	8.583,59	47.200,00	2.200,00
456210	Stundungs- und Verzugszinsen	22.101,00	8.000,00	1.755,00		0,00	6.245,00	2.200,00	-5.800,00
457100	Auflösung sonstige Sonderposten	692,00	1.200,00	0,00		0,00	1.200,00	1.600,00	400,00
458200	Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	675.110,30	190.000,00	1.270,00		0,00	188.730,00	381.200,00	191.200,00
458500	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	12.627,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	400.828,81	23.500,00	190.481,06		28.326,00	-138.655,06	208.200,00	184.700,00
459110	Erstattungen aus Versicherungsschäden	5.191,02	0,00	489,25		0,00	-489,25	500,00	500,00
459120	Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen	254,15	500,00	2.050,00		0,00	-1.550,00	2.100,00	1.600,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.901.465,98	955.500,00	849.396,55		28.326,00	134.429,45	1.285.700,00	330.200,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.238,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierte Eigenleistungen	1.238,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	29.834.318,35	29.151.900,00	22.905.847,33		59.605,68	6.305.658,35	30.276.000,00	1.124.100,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Kontennachweis		Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2013	2014	30.09.2014				Prognose 2014	
501100	Dienstbezüge Beamte	711.097,41	723.400,00	536.558,26	0,00	0,00	186.841,74	665.400,00	-58.000,00
501110	Leistungszulagen Beamte	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	1.644.722,50	1.693.900,00	1.163.886,91	0,00	0,00	530.013,09	1.655.000,00	-38.900,00
501210	Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	30.199,15	43.900,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	43.900,00	0,00
501220	Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	11.755,22	13.900,00	10.652,63	0,00	0,00	3.247,37	12.000,00	-1.900,00
501900	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	53.634,87	62.700,00	39.367,12	0,00	0,00	23.332,88	60.600,00	-2.100,00
502200	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	130.809,46	152.500,00	92.109,96	0,00	0,00	60.390,04	132.800,00	-19.700,00
502900	Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	2.743,44	6.000,00	2.199,71	0,00	0,00	3.800,29	3.900,00	-2.100,00
503200	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	317.077,09	336.700,00	226.128,01	0,00	0,00	110.571,99	321.900,00	-14.800,00
503900	Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	10.808,07	13.300,00	8.067,25	0,00	0,00	5.232,75	12.700,00	-600,00
504100	Beihilfen	67.141,83	41.100,00	13.004,08	0,00	0,00	28.095,92	47.200,00	6.100,00
504110	Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	5.298,83	6.600,00	2.553,67	0,00	0,00	4.046,33	4.700,00	-1.900,00
505100	Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	275.822,00	252.200,00	0,00	0,00	0,00	252.200,00	305.400,00	53.200,00
506100	Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	62.601,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00	73.600,00	5.900,00
11	Personalaufwendungen	3.323.710,87	3.426.900,00	2.094.527,60	0,00	0,00	1.332.372,40	3.339.100,00	-87.800,00
511200	Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	405,24	500,00	409,32	0,00	0,00	90,68	500,00	0,00
512100	Versorgungskasse Beamte	43.872,71	56.800,00	30.445,68	0,00	0,00	26.354,32	30.500,00	-26.300,00
515100	Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	315.722,29	316.300,00	0,00	0,00	0,00	316.300,00	339.900,00	23.600,00
516100	Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	66.029,58	55.400,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	62.000,00	6.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	426.029,82	429.000,00	30.855,00	0,00	0,00	398.145,00	432.900,00	3.900,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Kontennachweis		Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2013	2014	30.09.2014				Prognose 2014	
521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	47.583,56	29.500,00	49.097,38	13.206,68	57.057,24	24.253,18	133.600,00	104.100,00
521600	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	559.274,32	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	284.700,00	179.700,00
521800	Zuführung Instandhalt.rückstellung	10.756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521801	Inanspruchnahme Instandhalt.rückstellung	-501.674,42	-105.000,00	-2.272,24	0,00	-27.272,24	-130.000,00	-214.000,00	-109.000,00
524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	152.251,83	194.500,00	113.705,05	24.028,52	-30.902,22	25.864,21	165.000,00	-29.500,00
524110	Gebäudereinigung	276.156,01	278.100,00	219.277,53	819,49	-705,00	57.297,98	286.400,00	8.300,00
524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	438.214,25	408.400,00	323.647,11	0,00	0,00	84.752,89	356.900,00	-51.500,00
524130	Bewachung Grundstücke/Gebäude	2.462,49	2.800,00	1.994,17	0,00	0,00	805,83	2.700,00	-100,00
524140	Versicherungen Grundstücke/Gebäude	49.557,56	68.300,00	51.711,48	0,00	-240,00	16.348,52	51.800,00	-16.500,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	36.258,68	44.600,00	29.199,86	81,16	-515,00	14.803,98	37.500,00	-7.100,00
524200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	258.558,16	247.000,00	131.449,62	1.430,43	-1.200,00	112.919,95	218.400,00	-28.600,00
524220	Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	212.753,93	170.600,00	167.857,95	0,00	0,00	2.742,05	225.300,00	54.700,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	45.066,37	38.400,00	34.895,69	0,00	1.095,00	4.599,31	42.800,00	4.400,00
525101	Haltung von Katastrophenschutzfahrzeugen	101,21	700,00	86,93	0,00	0,00	613,07	200,00	-500,00
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	66.155,35	66.100,00	40.416,92	1.230,00	11.438,00	35.891,08	53.700,00	-12.400,00
527100	Lernmittel	66.451,82	89.800,00	51.473,87	562,38	89.744,00	127.507,75	52.100,00	-37.700,00
527900	Sonstige besondere Aufwendungen	217.208,68	83.100,00	82.650,60	800,00	28.947,36	28.596,76	94.300,00	11.200,00
527910	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	15.893,17	16.800,00	5.292,18	0,00	0,00	11.507,82	15.900,00	-900,00
527920	Lehr- und Unterrichtsmittel	35.054,46	49.700,00	23.501,55	0,00	18.920,00	45.118,45	33.500,00	-16.200,00
527930	Bädernutzung	16.536,00	22.200,00	11.824,50	0,00	0,00	10.375,50	16.300,00	-5.900,00
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	801.426,01	903.700,00	832.722,50	0,00	0,00	70.977,50	868.300,00	-35.400,00
527980	Kosten der Essensausgabe	12.089,00	12.600,00	24.766,96	0,00	10.816,96	-1.350,00	31.600,00	19.000,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	40.832,90	35.500,00	34.518,13	0,00	0,00	981,87	48.700,00	13.200,00
529110	Dienstleistungen von verb. Unternehmen	3.010.336,29	2.953.000,00	2.953.000,00	0,00	0,00	0,00	2.953.000,00	0,00
529120	Kosten der Datenverarbeitung	64.681,49	73.300,00	55.325,52	0,00	1.339,00	19.313,48	70.200,00	-3.100,00
529130	Beiträge an Wasserverbände	2.095.933,15	2.112.600,00	2.043.985,79	0,00	-27,00	68.587,21	2.102.500,00	-10.100,00
529140	Schülerbeförderung	776.143,17	819.200,00	687.268,06	0,00	0,00	131.931,94	783.900,00	-35.300,00
529150	Planungsaufwendungen	183.853,93	45.000,00	23.337,30	14.061,04	9.200,00	16.801,66	54.200,00	9.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.997.415,92	8.773.600,00	7.998.234,41	56.219,70	167.696,10	886.841,99	8.777.000,00	3.400,00

	Gesamtergebnis	Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
	Kontennachweis	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2013	2014	30.09.2014				Prognose 2014	
571100	Bilanzielle Abschreibung	3.729.857,28	3.775.300,00	0,00	0,00	0,00	3.775.300,00	3.770.800,00	-4.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.729.857,28	3.775.300,00	0,00	0,00	0,00	3.775.300,00	3.770.800,00	-4.500,00
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)	329.552,35	361.400,00	225.234,85	0,00	-2.000,00	134.165,15	329.000,00	-32.400,00
533100	Hilfe zum Lebensunterhalt	46.230,94	45.000,00	48.386,13	0,00	0,00	-3.386,13	60.500,00	15.500,00
533110	Hilfe in bes. Lebenslagen	6.239,18	10.000,00	6.391,16	0,00	0,00	3.608,84	8.600,00	-1.400,00
533120	Sachleistungen (§ 3 AsylBLG)	40.748,45	34.000,00	53.379,23	0,00	0,00	-19.379,23	67.500,00	33.500,00
533130	Leistungen für persönliche Bedürfnisse	34.757,45	31.000,00	55.173,14	0,00	0,00	-24.173,14	68.500,00	37.500,00
533140	Leistungen für den Lebensunterhalt	48.210,07	44.000,00	75.359,53	0,00	0,00	-31.359,53	93.400,00	49.400,00
533150	Krankenhilfe	58.094,99	30.000,00	40.299,21	0,00	0,00	-10.299,21	62.200,00	32.200,00
533160	Hilfe zur Arbeit	3.162,60	4.000,00	3.437,70	0,00	0,00	562,30	4.900,00	900,00
533900	Sachleistungen (§6 AsylBLG)	20.300,96	20.000,00	15.245,92	0,00	0,00	4.754,08	19.000,00	-1.000,00
534100	Gewerbesteuerumlage	241.869,00	234.200,00	109.568,23	0,00	0,00	124.631,77	214.500,00	-19.700,00
534200	Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	234.958,00	227.500,00	106.437,71	0,00	0,00	121.062,29	208.300,00	-19.200,00
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537400	Allgemeine Kreisumlage	7.487.181,23	7.405.200,00	7.404.471,62	0,00	0,00	728,38	7.404.500,00	-700,00
537500	Mehrbelastung Kreisjugendamt	3.499.799,56	3.603.000,00	3.602.520,38	0,00	0,00	479,62	3.602.600,00	-400,00
537610	Mehrbelastung Kreisgymnasium	35.081,69	26.000,00	25.900,11	0,00	0,00	99,89	26.000,00	0,00
537620	Mehrbelastung Kreismusikschule	44.697,99	46.500,00	45.140,19	0,00	0,00	1.359,81	45.200,00	-1.300,00
537910	Förderschulzweckverbandsumlage	81.827,09	122.000,00	80.402,38	0,00	0,00	41.597,62	80.500,00	-41.500,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	1.946,25	2.000,00	2.024,10	0,00	0,00	-24,10	2.700,00	700,00
539120	Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.630,57	2.600,00	1.609,71	0,00	0,00	990,29	1.700,00	-900,00
539130	Weiterleitung von Zuwendungen	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	-3.420,00	3.500,00	3.500,00
539140	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	8.515,61	8.000,00	2.924,92	0,00	0,00	5.075,08	8.200,00	200,00
539170	Krankenhausumlage	190.365,00	190.500,00	189.357,00	0,00	0,00	1.143,00	189.400,00	-1.100,00
15	Transferaufwendungen	13.013.588,98	12.946.900,00	12.596.683,22	0,00	-2.000,00	348.216,78	13.000.700,00	53.800,00

	Gesamtergebnis	Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
	Kontennachweis	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2013	2014	30.09.2014				Prognose 2014	
541100	Sonstige Personalaufwendungen	3.088,02	3.000,00	6.072,32	0,00	0,00	-3.072,32	7.700,00	4.700,00
541110	Fortbildungsaufwendungen	11.173,13	23.100,00	10.365,47	0,00	-610,00	12.124,53	12.300,00	-10.800,00
541111	Fortbildungsaufwendungen (Land)	2.834,20	6.000,00	719,60	0,00	0,00	5.280,40	2.800,00	-3.200,00
541120	Ausbildungsaufwendungen	9.608,70	11.000,00	3.195,40	0,00	0,00	7.804,60	9.600,00	-1.400,00
541130	Dienst- und Schutzbekleidung	39.349,75	11.000,00	9.738,39	1.869,75	3.000,00	2.391,86	13.200,00	2.200,00
542110	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	144.841,20	150.100,00	147.335,95	0,00	0,00	2.764,05	156.200,00	6.100,00
542110	Verdienstausfälle/Vergütungen Feuerwehr	2.954,99	4.500,00	3.100,12	0,00	0,00	1.399,88	3.400,00	-1.100,00
542200	Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	4.489,50	6.600,00	2.990,08	0,00	0,00	3.609,92	4.800,00	-1.800,00
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	11.206,28	10.000,00	6.540,81	0,00	0,00	3.459,19	9.400,00	-600,00
542310	Leasing von Fahrzeugen	5.554,92	5.600,00	5.554,92	0,00	0,00	45,08	5.600,00	0,00
542400	Contracting von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00
543100	Geschäftsaufwendungen	52.903,66	36.400,00	33.662,79	5,00	8.335,00	11.067,21	43.400,00	7.000,00
543110	Bürobedarf	23.685,05	28.800,00	15.283,36	360,80	1.796,00	14.951,84	20.200,00	-8.600,00
543120	Bücher und Zeitschriften	20.978,80	26.600,00	15.404,61	9,99	6.380,00	17.565,40	20.800,00	-5.800,00
543130	Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	44.894,74	50.300,00	40.186,21	0,00	8.130,00	18.243,79	45.600,00	-4.700,00
543131	Fernmeldegebühren (Hausmeister)	1.046,86	1.300,00	285,28	0,00	0,00	1.014,72	800,00	-500,00
543140	Dienstfahrten und -reisen	12.856,41	15.700,00	7.300,22	0,00	40,00	8.439,78	11.600,00	-4.100,00
543141	Dienstfahrten (Hausmeister)	60,30	200,00	66,90	0,00	0,00	133,10	200,00	0,00
543150	Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	18.333,29	13.900,00	27.428,04	0,00	20.245,00	6.716,96	27.500,00	13.600,00
543151	Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	44.485,60	41.400,00	2.380,00	0,00	2.380,00	41.400,00	43.300,00	1.900,00
543152	Sonstige Beratungsleistungen	6.205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543160	Mitgliedsbeiträge	22.154,59	25.600,00	20.337,33	0,00	0,00	5.262,67	20.500,00	-5.100,00
543170	Öffentliche Bekanntmachungen	3.141,24	3.200,00	1.572,87	0,00	-380,00	1.247,13	2.700,00	-500,00
543180	Aufwendungen für Ausweisdokumente	52.431,01	72.000,00	46.340,06	0,00	0,00	25.659,94	61.800,00	-10.200,00
544100	Steuern	3.490,63	0,00	1.457,74	0,00	1.412,00	-45,74	1.500,00	1.500,00
544110	Sonstige Versicherungsleistungen	215.443,42	215.000,00	210.151,74	0,00	0,00	4.848,26	210.200,00	-4.800,00
544900	Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	90.872,95	50.200,00	232,63	0,00	0,00	49.967,37	49.500,00	-700,00
544910	Abwasserabgabe (Kläranlage)	25.890,93	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	29.300,00	-8.700,00
547400	Niederschlagung von Forderungen	14.669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00
549100	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.886,85	3.700,00	1.710,29	0,00	0,00	1.989,71	2.700,00	-1.000,00
549200	Fraktionszuwendungen	3.475,00	3.300,00	3.606,12	0,00	0,00	-306,12	3.700,00	400,00
549910	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	3.800,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.376,98	864.600,00	624.588,62	2.245,54	50.728,00	288.493,84	890.500,00	25.900,00

	Gesamtergebnis	Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
	Kontennachweis	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2013	2014	30.09.2014				Prognose 2014	
17	Ordentliche Aufwendungen	30.390.979,85	30.216.300,00	23.344.888,85	58.465,24	216.424,10	7.029.370,01	30.211.000,00	-5.300,00
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.661,50	-1.064.400,00	-439.041,52	-58.465,24	-156.818,42	-723.711,66	65.000,00	1.129.400,00
461600	Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	3.675,45	3.000,00	385,76		0,00	2.614,24	700,00	-2.300,00
465100	Gewinnanteile	395.573,40	350.000,00	348.657,85		0,00	1.342,15	348.700,00	-1.300,00
469100	Sonstige Finanzerträge	28,10	100,00	0,00		0,00	100,00	100,00	0,00
469110	Verzinsung der Gewerbesteuer	44.513,00	10.000,00	23.092,00		0,00	-13.092,00	29.900,00	19.900,00
19	Finanzerträge	443.789,95	363.100,00	372.135,61		0,00	-9.035,61	379.400,00	16.300,00
551100	Zinsaufwendungen (Land)	618,58	400,00	259,75	0,00	0,00	140,25	400,00	0,00
551600	Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	134.195,31	138.400,00	78.608,88	0,00	0,00	59.791,12	131.400,00	-7.000,00
551700	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	97.532,62	90.000,00	66.810,56	0,00	0,00	23.189,44	90.800,00	800,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	14.570,00	2.000,00	1.404,00	0,00	0,00	596,00	1.800,00	-200,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.916,51	230.800,00	147.083,19	0,00	0,00	83.716,81	224.400,00	-6.400,00
21	Finanzergebnis	196.873,44	132.300,00	225.052,42	0,00	0,00	-92.752,42	155.000,00	22.700,00
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-359.788,06**	**-932.100,00**	**-213.989,10**	**-58.465,24**	**-156.818,42**	**-816.464,08**	**220.000,00**	**1.152.100,00**