

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Übersicht		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2013	2014	31.12.2014				vorläufiger Abschluss 2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.265.893,39	11.555.000,00	11.316.691,85		1.439,00	239.747,15	11.495.185,88	-59.814,12
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.104.489,11	10.363.600,00	8.913.699,61		24.289,72	1.474.190,11	10.773.230,91	409.630,91
3	Sonstige Transfererträge	10.809,61	10.800,00	4.903,30		0,00	5.896,70	5.358,64	-5.441,36
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.442.780,71	5.572.800,00	4.972.902,13		4.420,00	604.317,87	5.362.629,02	-210.170,98
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.315,50	280.900,00	1.577.866,14		0,00	-1.296.966,14	1.214.249,63	933.349,63
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.325,89	413.300,00	737.649,16		122.948,38	-201.400,78	653.712,21	240.412,21
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.901.465,98	955.500,00	870.026,23		29.665,00	115.138,77	1.628.721,26	673.221,26
8	Aktiviertete 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	28.393.738,42		182.762,10	940.923,68	31.133.087,55	1.981.187,55
11	Personalaufwendungen	3.323.710,87	3.426.900,00	2.938.857,00	0,00	0,00	488.043,00	3.453.404,32	26.504,32
12	Versorgungsaufwendungen	426.029,82	429.000,00	30.855,00	0,00	0,00	398.145,00	707.697,91	278.697,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.997.619,62	8.773.600,00	8.593.657,78	114.733,33	289.290,52	354.499,41	8.786.010,11	12.410,11
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.729.653,58	3.775.300,00	0,00	0,00	0,00	3.775.300,00	3.780.824,74	5.524,74
15	Transferaufwendungen	13.013.588,98	12.946.900,00	13.388.501,49	0,00	-2.000,00	-443.601,49	13.447.578,06	500.678,06
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.376,98	864.600,00	751.349,28	1.345,60	50.084,00	161.989,12	838.774,08	-25.825,92
17	Ordentliche Aufwendungen	30.390.979,85	30.216.300,00	25.703.220,55	116.078,93	337.374,52	4.734.375,04	31.014.289,22	797.989,22
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.661,50	-1.064.400,00	2.690.517,87	-116.078,93	-154.612,42	-3.793.451,36	118.798,33	1.183.198,33
19	Finanzerträge	443.789,95	363.100,00	375.054,46		0,00	-11.954,46	375.241,91	12.141,91
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.916,51	230.800,00	213.965,98	0,00	0,00	16.834,02	213.979,51	-16.820,49
21	Finanzergebnis	196.873,44	132.300,00	161.088,48	0,00	0,00	-28.788,48	161.262,40	28.962,40
22	Ordentliches Ergebnis	-359.788,06	-932.100,00	2.851.606,35	-116.078,93	-154.612,42	-3.822.239,84	280.060,73	1.212.160,73
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	2.851.606,35	-116.078,93	-154.612,42	-3.822.239,84	280.060,73	1.212.160,73

Gesamtergebnis

Übersicht

Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
2013	2014	31.12.2014				vorläufiger Abschluss 2014	

Nachrichtlich: 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	7.770,00	7.770,00
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	8.412,25	8.412,25
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	-642,25	-642,25

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
Kontennachweis									
521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	28.484,18	29.500,00	80.857,40	77.892,62	22.529,00	-106.721,02	57.399,53	27.899,53
521600	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	76.699,28	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00
521800	Zuführung Instandhalt.rückstellung	10.756,55	0,00	15.000,00	0,00	10.515,00	-4.485,00	72.000,00	72.000,00
524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	152.251,83	194.500,00	156.068,10	11.935,82	-25.483,22	1.012,86	170.078,28	-24.421,72
524110	Gebäudereinigung	276.156,01	278.100,00	268.426,39	819,49	-705,00	8.149,12	287.189,13	9.089,13
524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	438.214,25	408.400,00	334.695,20	0,00	0,00	73.704,80	343.000,23	-65.399,77
524130	Bewachung Grundstücke/Gebäude	2.462,49	2.800,00	2.794,27	0,00	0,00	5,73	2.766,65	-33,35
524140	Versicherungen Grundstücke/Gebäude	49.557,56	68.300,00	51.711,48	0,00	-240,00	16.348,52	51.828,82	-16.471,18
524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	36.258,68	44.600,00	35.979,54	1.239,33	-515,00	6.866,13	38.062,64	-6.537,36
524200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	258.558,16	247.000,00	193.648,50	1.430,43	9.983,00	61.904,07	209.795,40	-37.204,60
524220	Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	212.753,93	170.600,00	225.240,95	0,00	0,00	-54.640,95	179.006,53	8.406,53
525100	Haltung von Fahrzeugen	45.066,37	38.400,00	45.146,07	0,00	2.434,00	-4.312,07	47.536,35	9.136,35
525101	Haltung von Katastrophenschutzfahrzeugen	101,21	700,00	259,22	0,00	0,00	440,78	259,22	-440,78
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	66.155,35	66.100,00	56.958,42	393,34	11.370,00	20.118,24	58.774,02	-7.325,98
527100	Lernmittel	66.451,82	89.800,00	57.783,61	562,38	90.694,00	122.148,01	57.811,01	-31.988,99
527900	Sonstige besondere Aufwendungen	217.412,38	83.100,00	110.072,94	0,00	42.431,78	15.458,84	113.199,23	30.099,23
527910	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	15.893,17	16.800,00	13.398,25	30,00	-649,00	2.722,75	14.742,77	-2.057,23
527920	Lehr- und Unterrichtsmittel	35.054,46	49.700,00	33.832,68	0,00	16.770,00	32.637,32	96.889,50	47.189,50
527930	Bädernutzung	16.536,00	22.200,00	14.725,50	0,00	0,00	7.474,50	16.316,00	-5.884,00
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	821.221,29	0,00	0,00	82.478,71	816.231,29	-87.468,71
527980	Kosten der Essensausgabe	12.089,00	12.600,00	28.227,56	0,00	10.816,96	-4.810,60	29.197,84	16.597,84
529100	Sonstige Dienstleistungen	40.832,90	35.500,00	43.961,39	0,00	0,00	-8.461,39	46.874,56	11.374,56
529110	Dienstleistungen von verb. Unternehmen	3.010.336,29	2.953.000,00	2.953.000,00	0,00	0,00	0,00	2.993.422,05	40.422,05
529120	Kosten der Datenverarbeitung	64.681,49	73.300,00	68.206,25	0,00	3.349,00	8.442,75	69.283,99	-4.016,01
529130	Beiträge an Wasserverbände	2.095.933,15	2.112.600,00	2.086.581,93	0,00	-11.210,00	14.808,07	2.089.355,96	-23.244,04
529140	Schülerbeförderung	776.143,17	819.200,00	764.731,60	0,00	0,00	54.468,40	783.394,06	-35.805,94
529150	Planungsaufwendungen	183.853,93	45.000,00	25.629,24	20.429,92	9.200,00	8.140,84	36.095,05	-8.904,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.997.619,62	8.773.600,00	8.593.657,78	114.733,33	289.290,52	354.499,41	8.786.010,11	12.410,11

[illegible]

Gesamtergebnis Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2013	2014	31.12.2014				vorläufiger Abschluss 2014	
541100	Sonstige Personalaufwendungen	3.088,02	3.000,00	7.487,02	0,00	0,00	-4.487,02	7.683,37	4.683,37
541110	Fortbildungsaufwendungen	11.173,13	23.100,00	14.579,17	0,00	-931,00	7.589,83	14.601,31	-8.498,69
541111	Fortbildungsaufwendungen (Land)	2.834,20	6.000,00	3.000,83	0,00	0,00	2.999,17	3.000,83	-2.999,17
541120	Ausbildungsaufwendungen	9.608,70	11.000,00	5.580,40	0,00	0,00	5.419,60	5.580,40	-5.419,60
541130	Dienst- und Schutzbekleidung	39.349,75	11.000,00	13.718,18	152,32	3.320,00	449,50	13.837,30	2.837,30
542110	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	144.841,20	150.100,00	149.015,48	0,00	0,00	1.084,52	156.358,08	6.258,08
542110	Verdienstausfälle/Vergütungen Feuerwehr	2.954,99	4.500,00	3.767,11	0,00	0,00	732,89	6.464,65	1.964,65
542200	Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	4.489,50	6.600,00	5.590,08	0,00	0,00	1.009,92	5.590,08	-1.009,92
542210	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	1.569,37	1.600,00	1.569,37	0,00	0,00	30,63	1.569,37	-30,63
542300	Leasing von Ausrüstungsgegenständen	11.206,28	10.000,00	8.721,08	0,00	0,00	1.278,92	8.721,08	-1.278,92
542310	Leasing von Fahrzeugen	5.554,92	5.600,00	5.554,92	0,00	0,00	45,08	5.554,92	-45,08
542400	Contracting von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	52.903,66	36.400,00	39.950,45	957,00	8.465,00	3.957,55	45.330,39	8.930,39
543110	Bürobedarf	23.685,05	28.800,00	23.484,72	236,28	1.556,00	6.635,00	23.592,13	-5.207,87
543120	Bücher und Zeitschriften	20.978,80	26.600,00	18.880,08	0,00	5.740,00	13.459,92	20.503,43	-6.096,57
543130	Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Porto	44.894,74	50.300,00	46.009,85	0,00	7.800,00	12.090,15	47.538,48	-2.761,52
543131	Fernmeldegebühren (Hausmeister)	1.046,86	1.300,00	399,69	0,00	0,00	900,31	439,70	-860,30
543140	Dienstfahrten und -reisen	12.856,41	15.700,00	10.021,96	0,00	141,00	5.819,04	10.598,64	-5.101,36
543141	Dienstfahrten (Hausmeister)	60,30	200,00	66,90	0,00	0,00	133,10	66,90	-133,10
543150	Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	18.333,29	13.900,00	33.344,93	0,00	20.245,00	800,07	42.384,69	28.484,69
543151	Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	44.485,60	41.400,00	3.260,60	0,00	2.380,00	40.519,40	42.760,60	1.360,60
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	20.355,33	0,00	0,00	5.244,67	20.653,33	-4.946,67
543170	Öffentliche Bekanntmachungen	3.141,24	3.200,00	2.392,61	0,00	-380,00	427,39	2.353,13	-846,87
543180	Aufwendungen für Ausweisdokumente	52.431,01	72.000,00	55.765,95	0,00	0,00	16.234,05	57.814,86	-14.185,14
544100	Steuern	3.490,63	0,00	2.279,77	0,00	1.748,00	-531,77	3.555,26	3.555,26
544110	Sonstige Versicherungsleistungen	215.443,42	215.000,00	210.151,74	0,00	0,00	4.848,26	210.151,74	-4.848,26
544900	Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	90.872,95	50.200,00	232,63	0,00	0,00	49.967,37	232,63	-49.967,37
544910	Abwasserabgabe (Kläranlage)	25.890,93	38.000,00	27.128,52	0,00	0,00	10.871,48	27.128,52	-10.871,48
547400	Niederschlagung von Forderungen	14.669,74	0,00	32.739,80	0,00	0,00	-32.739,80	32.739,80	32.739,80
547500	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.068,35	10.068,35
549100	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters	2.886,85	3.700,00	2.693,99	0,00	0,00	1.006,01	2.693,99	-1.006,01
549200	Fraktionszuwendungen	3.475,00	3.300,00	3.606,12	0,00	0,00	-306,12	3.606,12	306,12
549910	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	3.800,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.600,00	-900,00

Gesamtergebnis Kontennachweis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel- deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2013	2014	31.12.2014				vorläufiger Abschluss 2014	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.376,98	864.600,00	751.349,28	1.345,60	50.084,00	161.989,12	838.774,08	-25.825,92
17	Ordentliche Aufwendungen	30.390.979,85	30.216.300,00	25.703.220,55	116.078,93	337.374,52	4.734.375,04	31.014.289,22	797.989,22
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.661,50	-1.064.400,00	2.690.517,87	-116.078,93	-154.612,42	-3.793.451,36	118.798,33	1.183.198,33
461600	Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	3.675,45	3.000,00	498,61		0,00	2.501,39	657,29	-2.342,71
465100	Gewinnanteile	395.573,40	350.000,00	348.657,85		0,00	1.342,15	348.657,85	-1.342,15
469100	Sonstige Finanzerträge	28,10	100,00	0,00		0,00	100,00	28,77	-71,23
469110	Verzinsung der Gewerbesteuer	44.513,00	10.000,00	25.898,00		0,00	-15.898,00	25.898,00	15.898,00
19	Finanzerträge	443.789,95	363.100,00	375.054,46		0,00	-11.954,46	375.241,91	12.141,91
551100	Zinsaufwendungen (Land)	618,58	400,00	356,67	0,00	0,00	43,33	356,67	-43,33
551600	Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	134.195,31	138.400,00	121.123,35	0,00	0,00	17.276,65	121.136,88	-17.263,12
551700	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	97.532,62	90.000,00	89.787,96	0,00	0,00	212,04	89.787,96	-212,04
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	14.570,00	2.000,00	2.698,00	0,00	0,00	-698,00	2.698,00	698,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.916,51	230.800,00	213.965,98	0,00	0,00	16.834,02	213.979,51	-16.820,49
21	Finanzergebnis	196.873,44	132.300,00	161.088,48	0,00	0,00	-28.788,48	161.262,40	28.962,40
22	Ordentliches Ergebnis	-359.788,06	-932.100,00	2.851.606,35	-116.078,93	-154.612,42	-3.822.239,84	280.060,73	1.212.160,73