	Gesamtergebnis Übersicht	Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
		Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2015	2016	31.03.2016				Prognose 2016	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.305.124,26	12.966.100,00	1.649.868,95		0,00	11.316.231,05	12.923.600,00	-42.500,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.511.194,77	13.047.200,00	9.396.999,63		0,00	3.650.200,37	13.615.900,00	568.700,00
3	Sonstige Transfererträge	16.287,18	13.200,00	5.124,35		0,00	8.075,65	20.500,00	7.300,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.640.521,66	5.629.800,00	1.322.256,17		0,00	4.307.543,83	5.863.500,00	233.700,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.993,02	285.400,00	96.288,33		0,00	189.111,67	290.300,00	4.900,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.446,35	304.900,00	118.154,95		0,00	186.745,05	324.100,00	19.200,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	929.015,62	831.500,00	682.584,55		1.314,00	150.229,45	819.700,00	-11.800,00
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	18.042,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	33.836.625,48	33.078.100,00	13.271.276,93		1.314,00	19.808.137,07	33.857.600,00	779.500,00
11	Personalaufwendungen	3.666.362,08	3.773.700,00	833.674,16	0,00	0,00	2.940.025,84	3.721.500,00	-52.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	570.572,38	497.900,00	21.377,54	0,00	0,00	476.522,46	580.100,00	82.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.821.962,48	9.120.100,00	6.237.139,86	238.841,88	70.020,00	2.714.138,26	9.323.900,00	203.800,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.761.150,45	3.775.600,00	0,00	0,00	0,00	3.775.600,00	3.770.300,00	-5.300,00
15	Transferaufwendungen	14.654.853,33	15.391.100,00	13.422.803,68	0,00	0,00	1.968.296,32	15.572.700,00	181.600,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.662,59	1.012.500,00	608.477,11	17.557,91	0,00	386.464,98	946.500,00	-66.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	33.477.563,31	33.570.900,00	21.123.472,35	256.399,79	70.020,00	12.261.047,86	33.915.000,00	344.100,00
18	Ordentliches Ergebnis	359.062,17	-492.800,00	-7.852.195,42	-256.399,79	-68.706,00	7.547.089,21	-57.400,00	435.400,00
19	Finanzerträge	273.312,05	170.300,00	8.302,82		0,00	161.997,18	190.400,00	20.100,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.358,01	172.300,00	69.622,93	0,00	0,00	102.677,07	167.000,00	-5.300,00
21	Finanzergebnis	80.954,04	-2.000,00	-61.320,11	0,00	0,00	59.320,11	23.400,00	25.400,00
22	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**440.016,21**	**-494.800,00**	**-7.913.515,53**	**-256.399,79**	**-68.706,00**	**7.606.409,32**	**-34.000,00**	**460.800,00**
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**	**440.016,21**	**-494.800,00**	**-7.913.515,53**	**-256.399,79**	**-68.706,00**	**7.606.409,32**	**-34.000,00**	**460.800,00**

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Übersicht		Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2015	2016	31.03.2016				Prognose 2016	
<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	15.037,00	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	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	1,00	0,00	0,00	-1,00	100,00	100,00
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**	**10.000,00**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**10.001,00**	**9.900,00**	**-100,00**

	Gesamtergebnis	Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
	Kontennachweis	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2015	2016	31.03.2016				Prognose 2016	
401100	Grundsteuer A	31.729,75	30.000,00	7.494,81		0,00	22.505,19	30.400,00	400,00
401200	Grundsteuer B	2.156.139,37	2.223.000,00	548.867,70		0,00	1.674.132,30	2.181.800,00	-41.200,00
401300	Gewerbesteuer	3.743.619,78	3.010.000,00	1.050.027,25		0,00	1.959.972,75	3.014.200,00	4.200,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.169.974,17	6.387.200,00	0,00		0,00	6.387.200,00	6.363.900,00	-23.300,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	351.218,52	362.400,00	0,00		0,00	362.400,00	367.200,00	4.800,00
403100	Vergnügungssteuer	148.815,66	135.000,00	270,00		0,00	134.730,00	156.300,00	21.300,00
403200	Hundesteuer	85.373,15	180.000,00	43.209,19		0,00	136.790,81	171.300,00	-8.700,00
405100	Familienleistungsausgleich	618.253,86	638.500,00	0,00		0,00	638.500,00	638.500,00	0,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.305.124,26	12.966.100,00	1.649.868,95		0,00	11.316.231,05	12.923.600,00	-42.500,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.552.480,00	8.397.500,00	8.397.145,00		0,00	355,00	8.397.200,00	-300,00
414000	Zuweisungen lfd. (Bund)	415.120,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
414010	Zuweisungen lfd. (Investitionsförderfonds)	11.526,19	81.000,00	0,00		0,00	81.000,00	169.100,00	88.100,00
414100	Zuweisungen lfd. (Land)	1.079.126,94	2.695.700,00	994.004,63		0,00	1.701.695,37	3.149.800,00	454.100,00
414120	Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	312.661,07	250.700,00	0,00		0,00	250.700,00	279.700,00	29.000,00
414200	Zuweisungen lfd. (Kreis)	580.247,06	58.600,00	0,00		0,00	58.600,00	55.800,00	-2.800,00
414300	Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
414400	Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
414600	Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	5.940,02	0,00	1.000,00		0,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
414700	Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	4.751,00	5.000,00	3.120,00		0,00	1.880,00	3.200,00	-1.800,00
414800	Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	1.958,00	500,00	1.730,00		0,00	-1.230,00	1.800,00	1.300,00
416100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.546.484,47	1.558.200,00	0,00		0,00	1.558.200,00	1.557.100,00	-1.100,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.511.194,77	13.047.200,00	9.396.999,63		0,00	3.650.200,37	13.615.900,00	568.700,00

	Gesamtergebnis	Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
	Kontennachweis	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2015	2016	31.03.2016				Prognose 2016	
421100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	8.440,47	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
421200	Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	-100,00
421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.215,28	2.000,00	3.131,03		0,00	-1.131,03	9.300,00	7.300,00
421900	Sonstige Ersatzleistungen	1.376,43	1.100,00	1.993,32		0,00	-893,32	5.900,00	4.800,00
429110	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	3.255,00	8.000,00	0,00		0,00	8.000,00	3.300,00	-4.700,00
3	Sonstige Transfererträge	16.287,18	13.200,00	5.124,35		0,00	8.075,65	20.500,00	7.300,00
431100	Verwaltungsgebühren	153.821,45	160.100,00	29.876,20		0,00	130.223,80	163.800,00	3.700,00
432110	Abfallbeseitigungsgebühren	791.272,61	795.100,00	199.935,13		0,00	595.164,87	806.500,00	11.400,00
432120	Schmutzwassergebühren	2.436.283,72	2.405.400,00	647.297,81		0,00	1.758.102,19	2.506.800,00	101.400,00
432121	Niederschlagswassergebühren	1.351.122,00	1.316.500,00	331.611,92		0,00	984.888,08	1.328.100,00	11.600,00
432122	Kleineinleitergebühren	4.742,86	5.100,00	487,83		0,00	4.612,17	2.900,00	-2.200,00
432130	Straßenreinigungsgebühren	19.605,03	19.200,00	7.291,09		0,00	11.908,91	20.000,00	800,00
432131	Winterdienstgebühren	11.760,80	14.500,00	1.524,45		0,00	12.975,55	15.100,00	600,00
432140	Grabnutzungsgebühren	149.376,23	150.200,00	0,00		0,00	150.200,00	149.600,00	-600,00
432141	Bestattungsgebühren	71.825,00	73.500,00	15.902,00		0,00	57.598,00	80.800,00	7.300,00
432150	Hallennutzungsgebühren	4.564,00	8.100,00	2.745,00		0,00	5.355,00	5.400,00	-2.700,00
432151	Raumnutzungsgebühren	175.668,31	161.500,00	75.128,83		0,00	86.371,17	273.800,00	112.300,00
432160	Feuerwehrkostenersätze	28.675,57	27.500,00	9.426,80		0,00	18.073,20	30.400,00	2.900,00
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	16.999,19	14.100,00	1.029,11		0,00	13.070,89	8.900,00	-5.200,00
437100	Auflösung Sonderposten für Beiträge	424.418,59	419.000,00	0,00		0,00	419.000,00	422.800,00	3.800,00
438100	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	386,30	60.000,00	0,00		0,00	60.000,00	48.600,00	-11.400,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.640.521,66	5.629.800,00	1.322.256,17		0,00	4.307.543,83	5.863.500,00	233.700,00
441100	Mieten	29.341,84	23.500,00	19.035,48		0,00	4.464,52	25.800,00	2.300,00
441110	Pachten	82.564,96	86.900,00	58.520,85		0,00	28.379,15	81.800,00	-5.100,00
442100	Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	686.531,07	130.000,00	0,00		0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
442110	Sonstige Verkaufserlöse	2.169,40	1.800,00	0,00		0,00	1.800,00	1.300,00	-500,00
442120	Erträge aus Energieerzeugung	62.385,75	43.200,00	18.732,00		0,00	24.468,00	51.400,00	8.200,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.993,02	285.400,00	96.288,33		0,00	189.111,67	290.300,00	4.900,00

	Gesamtergebnis	Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
	Kontennachweis	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2015	2016	31.03.2016				Prognose 2016	
448000	Kostenerstattungen (Bund)	210.981,75	3.000,00	2.000,00		0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
448100	Kostenerstattungen (Land)	44.682,56	65.000,00	3.337,95		0,00	61.662,05	51.400,00	-13.600,00
448200	Kostenerstattungen (Kreis)	67.772,96	32.000,00	60.620,40		0,00	-28.620,40	60.700,00	28.700,00
448300	Kostenerstattungen (Zweckverbände)	11.410,40	3.500,00	3.469,23		0,00	30,77	3.500,00	0,00
448500	Kostenerstattungen (verb.Unternehmen)	99.701,19	88.400,00	0,00		0,00	88.400,00	89.400,00	1.000,00
448700	Kostenerstattungen (privater Bereich)	3.720,46	5.000,00	1.897,08		0,00	3.102,92	2.600,00	-2.400,00
448000	Kostenerstattungen (übriger Bereich)	115.177,03	108.000,00	46.830,29		0,00	61.169,71	113.500,00	5.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.446,35	304.900,00	118.154,95		0,00	186.745,05	324.100,00	19.200,00
451100	Konzessionsabgaben	594.218,56	723.500,00	665.400,00		0,00	58.100,00	739.600,00	16.100,00
452100	Erstattung von Umsatzsteuer	10.577,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
452120	Erstattung von Körperschaftssteuer	1.223,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
456130	Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	18.745,53	15.000,00	2.349,00		0,00	12.651,00	14.100,00	-900,00
456190	Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	10.053,25	5.600,00	684,55		0,00	4.915,45	4.200,00	-1.400,00
456200	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	46.240,59	45.000,00	9.521,88		0,00	35.478,12	38.000,00	-7.000,00
456210	Stundungs- und Verzugszinsen	1.632,82	8.000,00	455,25		0,00	7.544,75	1.800,00	-6.200,00
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	177.643,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.272,91	8.800,00	2.388,45		0,00	6.411,55	9.500,00	700,00
459110	Erstattungen aus Versicherungsschäden	20.023,50	0,00	1.785,42		1.314,00	-471,42	1.800,00	1.800,00
459120	Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen	3.447,73	500,00	0,00		0,00	500,00	2.700,00	2.200,00
459130	Erstattungsansprüche Pensionsrückst.	30.374,00	23.500,00	0,00		0,00	23.500,00	6.400,00	-17.100,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	929.015,62	831.500,00	682.584,55		1.314,00	150.229,45	819.700,00	-11.800,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	18.042,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	18.042,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	33.836.625,48	33.078.100,00	13.271.276,93		1.314,00	19.808.137,07	33.857.600,00	779.500,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Kontennachweis		Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2015	2016	31.03.2016				Prognose 2016	
501100	Dienstbezüge Beamte	666.889,21	604.500,00	194.714,21	0,00	0,00	409.785,79	588.400,00	-16.100,00
501110	Leistungszulagen Beamte	7.529,20	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	7.900,00	-3.600,00
501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	1.839.310,35	2.098.000,00	474.857,01	0,00	0,00	1.623.142,99	2.093.700,00	-4.300,00
501210	Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	30.491,38	54.700,00	165,78	0,00	0,00	54.534,22	54.700,00	0,00
501220	Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	10.862,36	13.700,00	11.611,81	0,00	0,00	2.088,19	11.700,00	-2.000,00
501900	Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	61.078,43	56.600,00	11.677,98	0,00	0,00	44.922,02	51.500,00	-5.100,00
502200	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	140.478,78	182.300,00	36.042,81	0,00	0,00	146.257,19	160.800,00	-21.500,00
502900	Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	4.227,13	4.700,00	725,52	0,00	0,00	3.974,48	3.300,00	-1.400,00
503200	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	348.535,60	403.800,00	94.353,59	0,00	0,00	309.446,41	409.000,00	5.200,00
503900	Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	13.248,15	12.800,00	2.651,46	0,00	0,00	10.148,54	11.600,00	-1.200,00
504100	Beihilfen	135.698,32	52.300,00	6.674,14	0,00	0,00	45.625,86	56.100,00	3.800,00
504110	Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	8.472,17	6.600,00	199,85	0,00	0,00	6.400,15	7.200,00	600,00
505100	Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	299.709,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	219.000,00	6.000,00
506100	Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	99.832,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	46.600,00	-12.600,00
11	Personalaufwendungen	3.666.362,08	3.773.700,00	833.674,16	0,00	0,00	2.940.025,84	3.721.500,00	-52.200,00
511200	Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	413,40	500,00	417,54	0,00	0,00	82,46	500,00	0,00
512100	Versorgungskasse Beamte	47.329,59	26.100,00	20.960,00	0,00	0,00	5.140,00	61.000,00	34.900,00
515100	Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	370.191,94	369.000,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	413.700,00	44.700,00
516100	Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	122.118,45	72.700,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	67.600,00	-5.100,00
517100	Erstattungsverpflicht. Pensionsrückst.	30.519,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	37.300,00	7.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	570.572,38	497.900,00	21.377,54	0,00	0,00	476.522,46	580.100,00	82.200,00

	Gesamtergebnis	Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
	Kontennachweis	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2015	2016	31.03.2016				Prognose 2016	
521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	348.006,47	136.000,00	3.198,62	158.867,65	0,00	-26.066,27	233.900,00	97.900,00
521600	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	90.089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521800	Zuführung Instandhalt.rückstellung	508.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	163.349,07	198.900,00	34.175,77	6.506,31	0,00	158.217,92	202.200,00	3.300,00
524110	Gebäudereinigung	298.379,24	301.100,00	78.244,25	0,00	0,00	222.855,75	302.400,00	1.300,00
524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	333.421,88	322.800,00	126.744,24	8.437,10	0,00	187.618,66	309.400,00	-13.400,00
524130	Bewachung Grundstücke/Gebäude	3.923,26	4.800,00	1.762,21	0,00	0,00	3.037,79	4.600,00	-200,00
524140	Versicherungen Grundstücke/Gebäude	52.870,70	69.100,00	52.520,77	0,00	0,00	16.579,23	53.600,00	-15.500,00
524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	45.167,50	49.600,00	8.882,61	318,48	0,00	40.398,91	43.300,00	-6.300,00
524200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	243.951,04	277.000,00	29.529,53	0,00	0,00	247.470,47	261.300,00	-15.700,00
524220	Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	167.148,56	195.600,00	42.429,00	0,00	0,00	153.171,00	172.700,00	-22.900,00
525100	Unterhaltung Fahrzeuge	24.902,35	16.100,00	3.683,25	50,00	0,00	12.366,75	20.200,00	4.100,00
525120	Kraftstoffe Fahrzeuge	11.535,82	16.700,00	1.727,25	0,00	0,00	14.972,75	10.000,00	-6.700,00
525140	Versicherungen Fahrzeuge	11.389,18	13.800,00	12.161,00	0,00	0,00	1.639,00	12.200,00	-1.600,00
525141	Kfz-Steuern	1.024,82	1.300,00	209,18	0,00	0,00	1.090,82	1.200,00	-100,00
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	88.104,32	87.600,00	24.091,53	3.260,16	0,00	60.248,31	83.500,00	-4.100,00
527100	Lernmittel	56.924,41	89.000,00	819,35	0,00	0,00	88.180,65	57.000,00	-32.000,00
527900	Sonstige besondere Aufwendungen	89.915,17	95.100,00	13.666,48	12.964,19	1.020,00	69.489,33	85.300,00	-9.800,00
527910	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	13.577,59	16.800,00	668,96	0,00	0,00	16.131,04	13.600,00	-3.200,00
527920	Lehr- und Unterrichtsmittel	80.549,13	50.500,00	10.529,74	0,00	14.290,00	54.260,26	42.300,00	-8.200,00
527921	Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	0,00	0,00	759,27	0,00	0,00	-759,27	1.700,00	1.700,00
527930	Bädernutzung	17.257,50	19.200,00	2.518,50	0,00	0,00	16.681,50	14.400,00	-4.800,00
527940	Kostenerstattungen für Schulmilch	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
527950	Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500,00	90,00	0,00	0,00	7.410,00	7.500,00	0,00
527970	Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	849.261,50	871.100,00	429.951,50	0,00	0,00	441.148,50	871.100,00	0,00
527980	Kosten der Essensausgabe	19.260,19	21.600,00	12.478,45	0,00	0,00	9.121,55	19.900,00	-1.700,00
529100	Sonstige Dienstleistungen	6.680,28	8.800,00	5.381,00	0,00	0,00	3.419,00	8.100,00	-700,00
529110	Dienstleistungen von verb. Unternehmen	3.122.668,71	3.026.900,00	3.027.862,83	0,00	0,00	-962,83	3.180.800,00	153.900,00
529120	Kosten der Datenverarbeitung	78.193,23	83.000,00	32.317,60	0,00	20.000,00	70.682,40	94.300,00	11.300,00
529130	Beiträge an Wasserverbände	2.108.189,16	2.127.000,00	2.053.333,90	0,00	0,00	73.666,10	2.116.200,00	-10.800,00
529140	Schülerbeförderung	795.616,47	843.000,00	189.433,42	0,00	0,00	653.566,58	820.900,00	-22.100,00
529150	Planungsaufwendungen	110.050,98	50.000,00	2.500,00	48.437,99	34.710,00	33.772,01	70.400,00	20.400,00
529160	Sicherheitsdienstleistungen	74.554,43	119.600,00	35.469,65	0,00	0,00	84.130,35	209.900,00	90.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.821.962,48	9.120.100,00	6.237.139,86	238.841,88	70.020,00	2.714.138,26	9.323.900,00	203.800,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Kontennachweis		Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2015	2016	31.03.2016				Prognose 2016	
571110	Abschreibung Immaterielles Vermögen	13.008,14	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	14.000,00	-1.700,00
571120	Abschreibung Sachanlagen	3.748.142,31	3.759.900,00	0,00	0,00	0,00	3.759.900,00	3.756.300,00	-3.600,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.761.150,45	3.775.600,00	0,00	0,00	0,00	3.775.600,00	3.770.300,00	-5.300,00
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)	351.331,80	359.400,00	117.390,96	0,00	0,00	242.009,04	359.500,00	100,00
533110	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	116.736,71	230.000,00	30.268,58	0,00	0,00	199.731,42	105.500,00	-124.500,00
533120	Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	158.509,62	280.000,00	117.913,05	0,00	0,00	162.086,95	387.000,00	107.000,00
533130	Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	167.081,68	320.000,00	132.858,64	0,00	0,00	187.141,36	373.400,00	53.400,00
533140	Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	227.070,18	420.000,00	180.428,61	0,00	0,00	239.571,39	507.300,00	87.300,00
533150	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	194.389,85	160.000,00	35.290,97	0,00	0,00	124.709,03	226.200,00	66.200,00
533160	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	11.589,02	16.000,00	4.019,41	0,00	0,00	11.980,59	27.500,00	11.500,00
533170	Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	2.767,77	5.000,00	3.021,53	0,00	0,00	1.978,47	6.200,00	1.200,00
533900	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	20.420,96	60.000,00	2.304,05	0,00	0,00	57.695,95	7.900,00	-52.100,00
534100	Gewerbesteuerumlage	315.744,46	256.400,00	0,00	0,00	0,00	256.400,00	256.800,00	400,00
534200	Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	306.723,18	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	249.300,00	300,00
534210	Einheitslastenbeteiligung	112.429,45	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
537400	Allgemeine Kreisumlage	7.851.817,21	8.144.600,00	8.144.506,50	0,00	0,00	93,50	8.144.600,00	0,00
537500	Mehrbelastung Kreisjugendamt	3.999.948,26	4.017.100,00	4.017.018,74	0,00	0,00	81,26	4.017.100,00	0,00
537610	Mehrbelastung Kreisgymnasium	11.852,36	17.700,00	17.682,99	0,00	0,00	17,01	17.700,00	0,00
537620	Mehrbelastung Kreismusikschule	26.980,13	27.700,00	27.617,25	0,00	0,00	82,75	27.700,00	0,00
537630	Mehrbelastung Förderschule	37.750,20	53.400,00	90.600,48	0,00	0,00	-37.200,48	90.700,00	37.300,00
537910	Förderschulzweckverbandsumlage	31.923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	2.249,00	2.500,00	259,50	0,00	0,00	2.240,50	1.700,00	-800,00
539120	Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.207,29	1.700,00	402,42	0,00	0,00	1.297,58	2.100,00	400,00
539130	Weiterleitung von Zuwendungen	4.444,00	2.300,00	1.220,00	0,00	0,00	1.080,00	2.500,00	200,00
539140	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	3.255,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.300,00	-4.700,00
539170	Krankenhausumlage	198.632,00	200.300,00	0,00	0,00	0,00	200.300,00	198.700,00	-1.600,00
15	Transferaufwendungen	14.654.853,33	15.391.100,00	13.422.803,68	0,00	0,00	1.968.296,32	15.572.700,00	181.600,00

Gesamtergebnis		Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
Kontennachweis		Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2015	2016	31.03.2016				Prognose 2016	
541100	Sonstige Personalaufwendungen	4.331,82	5.300,00	1.950,02	0,00	0,00	3.349,98	4.400,00	-900,00
541110	Fortbildungsaufwendungen	16.598,99	21.600,00	4.175,12	0,00	0,00	17.424,88	16.700,00	-4.900,00
541111	Fortbildungsaufwendungen (Land)	2.160,99	3.000,00	286,40	0,00	0,00	2.713,60	3.000,00	0,00
541120	Ausbildungsaufwendungen	13.185,50	11.000,00	2.591,10	0,00	0,00	8.408,90	13.600,00	2.600,00
541130	Dienst- und Schutzbekleidung	22.192,22	21.300,00	6.428,97	3.305,00	0,00	11.566,03	19.100,00	-2.200,00
542110	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	150.455,10	175.500,00	153.498,75	0,00	0,00	22.001,25	161.400,00	-14.100,00
542110	Verdienstausfälle/Vergütungen Feuerwehr	4.484,91	4.500,00	504,74	0,00	0,00	3.995,26	4.000,00	-500,00
542200	Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	7.590,40	8.200,00	2.007,64	0,00	0,00	6.192,36	6.000,00	-2.200,00
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	9.460,56	10.000,00	1.472,49	0,00	0,00	8.527,51	5.900,00	-4.100,00
542310	Leasing von Fahrzeugen	5.872,65	8.100,00	7.939,68	0,00	0,00	160,32	8.000,00	-100,00
542400	Contracting von Anlagen	116.916,05	117.100,00	117.852,00	0,00	0,00	-752,00	117.900,00	800,00
543100	Geschäftsaufwendungen	20.901,44	28.600,00	2.678,87	1.440,33	0,00	24.480,80	14.700,00	-13.900,00
543110	Bürobedarf	21.780,60	29.700,00	4.776,19	539,93	0,00	24.383,88	21.700,00	-8.000,00
543120	Bücher und Zeitschriften	20.552,53	25.100,00	5.805,41	93,00	0,00	19.201,59	21.400,00	-3.700,00
543130	Festnetzaufwendungen	17.483,35	18.500,00	4.003,40	0,00	0,00	14.496,60	17.100,00	-1.400,00
543131	Mobilfunkaufwendungen	4.776,10	6.400,00	1.103,20	0,00	0,00	5.296,80	5.400,00	-1.000,00
543132	Rundfunkbeiträge	1.832,40	2.500,00	558,43	0,00	0,00	1.941,57	1.900,00	-600,00
543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen	23.929,60	25.100,00	24.163,35	0,00	0,00	936,65	24.300,00	-800,00
543140	Dienstfahrten und -reisen	12.343,52	16.600,00	2.141,42	0,00	0,00	14.458,58	12.000,00	-4.600,00
543150	Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	11.268,96	14.900,00	3.834,03	0,00	0,00	11.065,97	9.400,00	-5.500,00
543151	Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	38.997,80	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	39.000,00	-2.400,00
543152	Sonstige Beratungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	12.179,65	0,00	-12.179,65	12.200,00	12.200,00
543160	Mitgliedsbeiträge	22.813,91	23.500,00	17.720,48	0,00	0,00	5.779,52	22.900,00	-600,00
543170	Öffentliche Bekanntmachungen	2.252,06	3.200,00	425,67	0,00	0,00	2.774,33	2.100,00	-1.100,00
543180	Aufwendungen für Ausweisdokumente	64.006,88	65.000,00	14.210,52	0,00	0,00	50.789,48	62.800,00	-2.200,00
544100	Sonstige Steuern	5.088,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544110	Sonstige Versicherungsaufwendungen	212.871,95	215.600,00	222.704,86	0,00	0,00	-7.104,86	222.800,00	7.200,00
544111	Aufwendungen für Schadensfälle	4.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544900	Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	100.642,19	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	50.600,00	-19.600,00
544910	Abwasserabgabe (Kläranlage)	26.804,06	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.900,00	-3.100,00
547400	Niederschlagung von Forderungen	28.494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00
547500	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549100	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.696,00	3.700,00	450,00	0,00	0,00	3.250,00	2.700,00	-1.000,00
549200	Fraktionszuwendungen	3.485,21	3.700,00	3.625,00	0,00	0,00	75,00	3.700,00	0,00
549910	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.000,00	-600,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.662,59	1.012.500,00	608.477,11	17.557,91	0,00	386.464,98	946.500,00	-66.000,00

	Gesamtergebnis	Haushaltsplanung		Haushaltsüberwachung				Jahresrechnung	
	Kontennachweis	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Ist	offene Aufträge	Mittel-deckungen	verfügbare Mittel	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
		2015	2016	31.03.2016				Prognose 2016	
17	Ordentliche Aufwendungen	33.477.563,31	33.570.900,00	21.123.472,35	256.399,79	70.020,00	12.261.047,86	33.915.000,00	344.100,00
18	Ordentliches Ergebnis	359.062,17	-492.800,00	-7.852.195,42	-256.399,79	-68.706,00	7.547.089,21	-57.400,00	435.400,00
461600	Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	1.158,88	3.000,00	192,78		0,00	2.807,22	700,00	-2.300,00
465100	Gewinnanteile	245.777,63	157.200,00	0,00		0,00	157.200,00	157.200,00	0,00
469100	Sonstige Finanzerträge	19,54	100,00	0,00		0,00	100,00	100,00	0,00
469110	Verzinsung der Gewerbesteuer	26.356,00	10.000,00	8.110,04		0,00	1.889,96	32.400,00	22.400,00
19	Finanzerträge	273.312,05	170.300,00	8.302,82		0,00	161.997,18	190.400,00	20.100,00
551100	Zinsaufwendungen (Land)	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551600	Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551700	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	187.166,60	170.300,00	68.487,93	0,00	0,00	101.812,07	162.300,00	-8.000,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	4.987,00	2.000,00	1.135,00	0,00	0,00	865,00	4.700,00	2.700,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.358,01	172.300,00	69.622,93	0,00	0,00	102.677,07	167.000,00	-5.300,00
21	Finanzergebnis	80.954,04	-2.000,00	-61.320,11	0,00	0,00	59.320,11	23.400,00	25.400,00
22	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**440.016,21**	**-494.800,00**	**-7.913.515,53**	**-256.399,79**	**-68.706,00**	**7.606.409,32**	**-34.000,00**	**460.800,00**