

Budgetauswertung Ergebnishaushalt 2009 für ÜPL / APL

Budget 111 Verwaltungssteuerung und -service (einschl. Bauhof 117)

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	3.278.700,00	3.335.913,75	
+ Finanzaufwendungen	0,00	55,52	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	12.039,55	
./. Personalaufwendungen	2.125.600,00	2.090.024,54	
./. Versorgungsaufwendungen	357.200,00	540.607,15	
./. Abschreibungen	0,00	120.613,84	
./. Fraktionsgelder	0,00	1.794,70	
./. Verfügungsmittel	0,00	90,80	
./. Zuführung zu Rückstellungen	0,00	400.000,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	522.227,68	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	795.900,00	717.105,47	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von 0,00 € entstanden

Budget 117 Bauhof (bis 2010 in Budget 111 enthalten)

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	0,00	0,00	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./. Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./. Abschreibungen	0,00	0,00	
./. Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von 0,00 € entstanden

Budget 121 Statistik und Wahlen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	27.700,00	31.951,35	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./. Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./. Abschreibungen	0,00	0,00	

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	27.700,00	31.951,35	-4.251,35

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

4.251,35 €

Die Mehraufwendungen sind durch Mehrerträge aus Kostenerstattungen in Höhe von 5.209,29 € gedeckt.

Budget 122 Ordnungsangelegenheiten

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	545.500,00	667.383,74	
+ Finanzaufwendungen	0,00	2,50	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	396.700,00	400.912,49	
./ Versorgungsaufwendungen	59.300,00	116.787,50	
./ Abschreibungen	0,00	1.304,32	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	89.500,00	148.381,93	-58.881,93

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

58.881,93 €

Die Mehraufwendungen sind vor allem durch die Wiederaufnahme des TKS Sicherheitsdienstes und Verfahrenskosten ekom21 begründet; Mehrerträge in Höhe von 151.008,87 € stehen gegenüber.

Budget 126 Brandschutz

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	282.700,00	424.675,27	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.836,99	
./ Personalaufwendungen	19.000,00	28.744,28	
./ Versorgungsaufwendungen	1.000,00	955,22	
./ Abschreibungen	0,00	189.510,94	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	262.700,00	207.301,82	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

0,00 €

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
--	-------------	---------------	---------

Budget 127 Rettungsdienst

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	5.100,00	7.428,61	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personal aufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	0,00	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	5.100,00	7.428,61	-2.328,61

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

2.328,61 €

Die Mehraufwendungen sind vor allem auf Versicherungsbeiträge in Höhe von 1.797,96 € (davon 1.478,54 € Kfz-Versicherungen DRK Ortsverein SEG) zurück zu führen, die im Rahmen der Gesamtdeckung auszugleichen sind.

Budget 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	627.600,00	575.315,51	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	78,02	
./ Personalaufwendungen	219.500,00	220.229,90	
./ Versorgungsaufwendungen	15.000,00	13.789,03	
./ Abschreibungen	0,00	31.103,96	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	393.100,00	310.270,64	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

0,00 €

Budget 261 Theater

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	16.000,00	0,00	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	0,00	0,00	

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
./. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./. Abschreibungen	0,00	0,00	
./. Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	16.000,00	0,00	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von 0,00 € entstanden

Budget 262 Musikpflege

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	45.300,00	44.514,98	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./. Personalaufwendungen	13.000,00	12.600,20	
./. Versorgungsaufwendungen	1.000,00	864,29	
./. Abschreibungen	0,00	0,00	
./. Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	31.300,00	31.050,49	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von 0,00 € entstanden

Budget 263 Musikschulen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	7.100,00	7.036,00	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./. Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./. Abschreibungen	0,00	0,00	
./. Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	7.100,00	7.036,00	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von 0,00 € entstanden

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
--	-------------	---------------	---------

Budget 271 Volkshochschulen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	0,00	2.172,00	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	0,00	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	2.172,00	-2.172,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

2.172,00 €

Die Haushaltsmittel wurden im Jahr 2009 in der Produktgruppe/Budget 273 Sonstige Volksbildung etatisiert (siehe auch dort).

Budget 272 Büchereien

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	73.200,00	87.486,05	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.064,90	
./ Personalaufwendungen	50.500,00	50.106,50	
./ Versorgungsaufwendungen	4.000,00	3.550,44	
./ Abschreibungen	0,00	2.607,12	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	18.700,00	32.286,89	-13.586,89

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

13.586,89 €

Ausbau des Qualitätsstandards u.a. mit WebOPAC. Daraus folgend höhere Miet- und Wartungskosten, die im Rahmen der Gesamtdeckung auszugleichen sind.

Budget 273 Sonstige Volksbildung

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	2.300,00	0,00	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
./ Abschreibungen	0,00	0,00	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	2.300,00	0,00	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

0,00 €

Die Haushaltsmittel wurden im Jahr 2009 buchungstechnisch in der Produktgruppe/Budget 271 Volkshochschulen verrechnet und führten dort zu ÜPL/APL (siehe auch dort).

Budget 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	125.700,00	58.488,38	
+ Finanzaufwendungen	0,00	53,59	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	249,90	
./ Personalaufwendungen	18.500,00	23.955,26	
./ Versorgungsaufwendungen	1.500,00	1.199,95	
./ Abschreibungen	0,00	308,32	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	105.700,00	33.328,34	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

0,00 €

Budget 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	200,00	151,10	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	0,00	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	200,00	151,10	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

0,00 €

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
--	-------------	---------------	---------

Budget 315 Soziale Einrichtungen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	3.000,00	3.119,00	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personal aufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	0,00	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	3.000,00	3.119,00	-119,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

119,00 €

Zuschuss Frauenhaus, Mitgliedsbeiträge Soziale Hilfe DA und Notfallseelsorge. Deckung über Budget 331

Budget 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	5.200,00	4.560,00	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personal aufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	0,00	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	5.200,00	4.560,00	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

0,00 €

Budget 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	3.200,00	874,18	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personal aufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
./ Abschreibungen	0,00	0,00	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	300,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	3.200,00	1.174,18	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von 0,00 € entstanden

Budget 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	257.100,00	272.244,73	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	800,00	
./ Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	0,00	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	257.100,00	273.044,73	-15.944,73

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von 15.944,73 € entstanden

In erster Linie Verrechnungen Betriebskostenausgleich - siehe auch Mehrerträge in Höhe von 17.162,00 €

Budget 362 Jugendarbeit

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	45.000,00	43.830,39	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	0,00	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	45.000,00	43.830,39	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von 0,00 € entstanden

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
--	-------------	---------------	---------

Budget 365 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	1.726.600,00	1.773.911,77	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	159,51	
./ Personalaufwendungen	1.462.700,00	1.464.480,90	
./ Versorgungsaufwendungen	102.000,00	100.507,11	
./ Abschreibungen	0,00	52.353,82	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	161.900,00	156.729,45	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

0,00 €

Budget 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	81.900,00	85.431,00	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	4,32	
./ Personalaufwendungen	56.000,00	55.679,81	
./ Versorgungsaufwendungen	4.000,00	3.960,70	
./ Abschreibungen	0,00	2.955,55	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	21.900,00	22.839,26	-939,26

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

939,26 €

Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von 7.129,26 € gegenüber.

Budget 421 Förderung des Sports

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	44.000,00	42.337,93	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	280,00	
./ Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	0,00	

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	44.000,00	42.617,93	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

0,00 €

Budget 424 Sportstätten und Bäder

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	467.400,00	537.602,67	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	174.048,80	
./ Personalaufwendungen	114.000,00	108.990,92	
./ Versorgungsaufwendungen	8.000,00	7.367,88	
./ Abschreibungen	0,00	110.822,03	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	345.400,00	484.470,64	-139.070,64

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

139.070,64 €

In den außerordentlichen Aufwendungen sind 172.385,31 € für das Grundstück in der Gemarkung Günterfürst Flur 1 Nr. 48/2 (Sportplatz Günterfürst) verbucht; da das Grundstück durch Erbpachtvertrag und Nutzung nicht verfügbar und damit aus dem Anlagevermögen heraus zu nehmen ist.

Budget 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	78.300,00	475.122,43	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	401.552,46	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	78.300,00	73.569,97	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

0,00 €

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
--	-------------	---------------	---------

Budget 521 Bau- und Grundstücksordnung

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	370.900,00	385.244,18	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personal aufwendungen	324.000,00	333.203,77	
./ Versorgungsaufwendungen	37.500,00	40.420,23	
./ Abschreibungen	0,00	151,93	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	9.400,00	11.468,25	-2.068,25

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

2.068,25 €

Einmaliger Materialaufwand für Büroausstattung, der im Rahmen der Gesamtdeckung auszugleichen ist.

Budget 522 Wohnbauförderung

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	0,00	0,00	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personal aufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	0,00	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

0,00 €

Budget 523 Denkmalschutz und -pflege

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	800,00	0,00	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personal aufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
./ Abschreibungen	0,00	0,00	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	800,00	0,00	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von 0,00 € entstanden

Budget 531 Elektrizitätsversorgung

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	0,00	0,00	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	0,00	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von 0,00 € entstanden

Budget 532 Gasversorgung

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	0,00	0,00	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	0,00	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von 0,00 € entstanden

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Budget 533 Wasserversorgung			

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	0,00	0,00	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	0,00	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

0,00 €

Budget 537 Abfallwirtschaft

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	1.249.100,00	1.286.993,30	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	0,00	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	1.249.100,00	1.286.993,30	-37.893,30

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

37.893,30 €

Die Mehraufwendungen sind durch Mehrerträge aus Gebühren in Höhe von 42.647,85 € gedeckt.

Budget 538 Abwasserbeseitigung

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	13.000,00	78.840,53	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	37,04	
./ Personalaufwendungen	0,00	59.287,82	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	3.884,50	
./ Abschreibungen	0,00	899,21	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	13.000,00	14.806,04	-1.806,04

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

1.806,04 €

Die Mehraufwendungen sind durch Mehrerträge aus Kostenerstattungen des Eigenbetrieb Abwasser in Höhe von insgesamt 65.737,06 € (auch für Personalaufwendungen) gedeckt.

Budget 541 Gemeindestraßen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	854.000,00	1.421.209,26	
+ Finanzaufwendungen	0,00	21.587,68	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.333,50	
./ Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	732.729,89	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	854.000,00	713.400,55	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

0,00 €

Budget 545 Straßenreinigung

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	40.000,00	66.433,80	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	0,00	9,10	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	677,86	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	40.000,00	65.746,84	-25.746,84

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

25.746,84 €

Mehraufwand für den Winterdienst; Deckung aus dem Budget 541 Gemeindestraßen.

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
--	-------------	---------------	---------

Budget 546 Parkeinrichtungen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	0,00	963,37	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	0,00	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	0,00	963,37	-963,37

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

963,37 €

APL Aufwand; Deckung aus dem Budget 541 Gemeindestraßen.

Budget 547 ÖPNV

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	180.900,00	147.505,97	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	
./ Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	9.357,36	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	180.900,00	139.148,61	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

0,00 €

Budget 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	58.000,00	44.631,00	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	153,87	
./ Personalaufwendungen	0,00	3.043,87	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	672,57	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	58.000,00	41.068,43	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

0,00 €

Budget 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	126.100,00	119.441,94	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	200,02	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	126.100,00	119.241,92	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

0,00 €

Budget 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	153.700,00	150.426,62	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.860,21	
./ Personalaufwendungen	38.000,00	20.403,84	
./ Versorgungsaufwendungen	2.000,00	1.037,63	
./ Abschreibungen	0,00	68.069,68	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	113.700,00	67.775,68	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

0,00 €

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
--	-------------	---------------	---------

Budget 555 Land- und Forstwirtschaft

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	110.300,00	88.064,99	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	5.000,00	8.891,44	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	0,00	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	105.300,00	79.173,55	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

0,00 €

Budget 561 Umweltschutzmaßnahmen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	34.200,00	31.222,93	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	30.000,00	28.821,11	
./ Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.001,82	
./ Abschreibungen	0,00	0,00	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	2.200,00	400,00	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

0,00 €

Budget 571 Wirtschaftsförderung

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	78.100,00	40.686,59	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	38.500,00	28.506,29	
./ Versorgungsaufwendungen	2.500,00	1.689,93	
./ Abschreibungen	0,00	0,00	

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	37.100,00	10.490,37	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

0,00 €

Budget 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	672.300,00	677.687,85	
+ Finanzaufwendungen	0,00	1.743,23	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.114,50	
./ Personalaufwendungen	117.500,00	104.276,44	
./ Versorgungsaufwendungen	8.000,00	9.186,78	
./ Abschreibungen	0,00	56.417,52	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	1.632,79	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	546.800,00	512.297,63	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

0,00 €

Budget 575 Tourismus

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	38.500,00	54.413,64	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	15.011,04	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	38.500,00	39.402,60	-902,60

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

902,60 €

Einmaliger Mehraufwand Planung Umgestaltung Touristikbüro; Deckung im Rahmen der Gesamtdeckung.

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
--	-------------	---------------	---------

Budget 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	7.332.000,00	7.344.667,27	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	542,00	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	7.332.000,00	7.344.125,27	-12.125,27

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

12.125,27 €

Erhöhte Gewerbesteuerumlage durch Mehrerträge Gewerbesteuer

Budget 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	1.149.500,00	148.395,67	
+ Finanzaufwendungen	383.000,00	219.468,97	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	36.000,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.762,27	
./ Abschreibungen	1.100.000,00	129.254,05	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	396.500,00	246.372,86	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige Aufwendungen in Höhe von entstanden

0,00 €

Budget Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Personalaufwendungen	5.068.600,00	5.042.168,29	
+ Versorgungsaufwendungen	605.000,00	840.047,89	
./ Zuführungen an Pensionsrückstellungen	0,00	111.398,95	
./ Zuführungen an Beihilferückstellungen	0,00	144.300,00	
./ Zuführungen Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	0,00	65.105,02	
+ Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	0,00	0,00	

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
+ Inanspruchnahme Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	57.198,95	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	5.673.600,00	5.748.821,20	-75.221,20

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige

**Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

75.221,20 €

ÜPL Aufwand durch planerisch noch nicht erfasste Änderungen der Rückstellungen. Deckung im Rahmen der Gesamtdeckung.

Zusammenfassung aller Budgets (= Gesamtergebnishaushalt)

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	20.210.200,00	20.651.200,12	
+ Finanzaufwendungen	403.000,00	242.911,49	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	203.476,45	
./, Abschreibungen	1.100.000,00	1.927.151,48	
./, Fraktionsgelder	0,00	1.794,70	
./, Verfügungsmittel	0,00	90,80	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	523.860,47	
./, Zuführungen an Rückstellungen	0,00	400.000,00	
./, Zuführungen an Pensionsrückstellungen	0,00	111.398,95	
./, Zuführungen an Beihilferückstellungen	0,00	144.300,00	
./, Zuführungen Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	0,00	65.105,02	
+ Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	57.198,95	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	19.513.200,00	19.159.016,57	0,00

Aufgrund des vorstehenden Vergleichs sind über- und außerplan-mäßige

**Aufwendungen in Höhe von
entstanden**

0,00 €

FB 3.0 hei
07.12.2015