

Budgetauswertung Ergebnishaushalt 2010 für ÜPL / APL

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

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	3.099.200,00	3.348.679,50	
+ Finanzaufwendungen	0,00	265,26	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	8.103,48	
./. Personalaufwendungen	2.042.600,00	2.049.137,72	
./. Versorgungsaufwendungen	412.000,00	452.288,27	
./. Abschreibungen	0,00	150.223,75	
./. Fraktionsgelder	1.800,00	1.794,70	
./. Verfügungsmittel	800,00	66,00	
./. Zuführung zu Rückstellungen	0,00	50.000,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	642.000,00	653.537,80	-11.537,80

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

11.537,80 €

Deckung durch Mehrerträge aus Kostenerstattungen der PG 111

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 entstanden

0,00 €

Budget 121 Statistik und Wahlen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	1.100,00	2.927,47	
+ 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	1.100,00	2.927,47	-1.827,47

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

1.827,47 €

Vorbereitende Kosten für Kommunalwahl 2011 - Deckung im Rahmen der Gesamtdeckung

Budget 122 Ordnungsangelegenheiten

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	642.800,00	672.717,79	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./. Personalaufwendungen	443.000,00	434.229,79	
./. Versorgungsaufwendungen	65.000,00	83.992,29	
./. Abschreibungen	0,00	3.758,10	
./. Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	134.800,00	150.737,61	-15.937,61

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

15.937,61 €

davon + 9.783,68 € für Ausstellung von Pässen (Bundesdruckerei), + 2.624,16 € Aus- und Fortbildung, + 3.701,41 Verarbeitungskosten EDV

Dagegen stehen Mehrerträge in Höhe von 19.194,73 € öffentl.rechtl. Leistungsentgelte (in erster Linie Gebühren für Ausweise)

Budget 126 Brandschutz

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	355.500,00	480.886,20	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./. Personalaufwendungen	32.800,00	27.351,33	
./. Versorgungsaufwendungen	1.100,00	976,31	
./. Abschreibungen	0,00	204.329,60	
./. Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	321.600,00	248.228,96	0,00

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

0,00 €

Budget 127 Rettungsdienst

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	7.300,00	6.962,27	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	0,00	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	7.300,00	6.962,27	0,00

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

0,00 €

Budget 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	414.700,00	382.859,09	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	11,50	
./ Personalaufwendungen	208.500,00	192.816,49	
./ Versorgungsaufwendungen	15.000,00	14.282,84	
./ Abschreibungen	0,00	31.838,43	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	191.200,00	143.932,83	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 261 Theater			

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	28.500,00	23.501,56	
+ 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	28.500,00	23.501,56	0,00

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

0,00 €

Budget 262 Musikpflege

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	42.500,00	40.748,91	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	12.000,00	11.045,28	
./ Versorgungsaufwendungen	1.000,00	768,02	
./ Abschreibungen	0,00	0,00	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	29.500,00	28.935,61	0,00

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

0,00 €

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	

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	7.100,00	7.036,00	0,00

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

0,00 €

Budget 271 Volkshochschulen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	2.300,00	2.143,68	
+ 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	2.300,00	2.143,68	0,00

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

0,00 €

Budget 272 Büchereien

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	83.700,00	87.202,62	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3,84	
./. Personalaufwendungen	51.000,00	50.732,35	
./. Versorgungsaufwendungen	4.000,00	3.584,78	
./. Abschreibungen	0,00	3.575,03	
./. Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	28.700,00	29.314,30	-614,30

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

614,30 €

Nachzahlung aus Nebenkostenabrechnung 1.818,00 EUR - Deckung im Rahmen der Gesamtdeckung

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Budget 273 Sonstige Volksbildung			

	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 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	112.700,00	52.721,65	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	16.500,00	22.604,26	
./ Versorgungsaufwendungen	1.500,00	1.179,15	
./ Abschreibungen	0,00	308,32	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	94.700,00	28.629,92	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	

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
+ 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 €

Budget 315 Soziale Einrichtungen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	3.200,00	3.119,00	
+ 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	3.200,00	3.119,00	0,00

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

0,00 €

Budget 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	5.000,00	4.460,00	
+ 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	5.000,00	4.460,00	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 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	2.600,00	970,11	
+ 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	2.600,00	970,11	0,00

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

0,00 €

Budget 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege			
--------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	252.800,00	259.871,97	
+ 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	252.800,00	259.871,97	-7.071,97

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

7.071,97 €

Deckung durch Mehrerträge in Höhe von 11.025,45 €

Budget 362 Jugendarbeit			
--------------------------------	--	--	--

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	29.000,00	25.226,80	
+ 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	

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	29.000,00	25.226,80	0,00

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

0,00 €

Budget 365 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	1.876.000,00	1.828.851,47	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	9,76	
./ Personalaufwendungen	1.549.600,00	1.504.964,77	
./ Versorgungsaufwendungen	106.000,00	100.010,04	
./ Abschreibungen	0,00	41.608,33	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	12.500,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	220.400,00	169.778,09	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	85.300,00	86.941,76	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	83,54	
./ Personalaufwendungen	57.500,00	57.101,66	
./ Versorgungsaufwendungen	4.000,00	4.065,66	
./ Abschreibungen	0,00	4.233,95	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	23.800,00	21.624,03	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 421 Förderung des Sports			

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	54.100,00	52.065,86	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	52,50	
./ 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	54.100,00	52.118,36	0,00

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

Budget 424 Sportstätten und Bäder

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	450.700,00	526.504,78	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	34.772,30	
./ Personalaufwendungen	113.500,00	109.410,52	
./ Versorgungsaufwendungen	8.000,00	7.024,13	
./ Abschreibungen	0,00	118.059,41	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	329.200,00	326.783,02	0,00

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

Budget 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	110.900,00	501.413,26	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	22.347,73	
./ Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	406.471,11	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	110.900,00	117.289,88	-6.389,88

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

6.389,88 €

Außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 22.347,73 € aus 2009 für Planungskosten Dorferneuerung Ebersberg

Budget 521 Bau- und Grundstücksordnung

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	354.300,00	339.614,66	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	307.000,00	300.691,87	
./ Versorgungsaufwendungen	41.000,00	33.288,18	
./ Abschreibungen	0,00	163,19	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	6.300,00	5.471,42	0,00

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

0,00 €

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	
./ 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 €

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
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	
./ 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	800,00	0,00	0,00

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

0,00 €

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 entstanden

0,00 €

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	

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
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 533 Wasserversorgung

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	0,00	2.395,86	
+ 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	2.395,86	-2.395,86

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

2.395,86 €

Wasserrohrbruch im Weiler Roßbach. Dagegen stehen Erstattungen in Höhe von 2.175,74 €. Deckung der verbleibenden Differenz von 220,12 € durch Konzessionsabgabe

Budget 537 Abfallwirtschaft

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	1.272.200,00	1.288.461,48	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./. Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./. Abschreibungen	0,00	13.065,77	
./. Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	1.272.200,00	1.275.395,71	-3.195,71

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

3.195,71 €

Deckung durch Mehrerträge von insgesamt 15.613,91 €

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Budget 538 Abwasserbeseitigung			

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	67.500,00	74.674,54	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	48.000,00	53.341,37	
./ Versorgungsaufwendungen	3.000,00	3.451,79	
./ Abschreibungen	0,00	899,21	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	16.500,00	16.982,17	-482,17

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

482,17 €

Deckung im Rahmen der Gesamtdeckung

Budget 541 Gemeindestraßen			
-----------------------------------	--	--	--

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	999.400,00	1.600.511,84	
+ Finanzaufwendungen	20.000,00	19.625,16	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	739.863,15	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	1.019.400,00	880.273,85	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	90.100,00	136.641,88	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	1.121,62	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	90.100,00	135.520,26	-45.420,26

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

45.420,26 €

Mehraufwand für Winterdienst = 45.267,19 €

Mehraufwand für Straßenreinigung = 153,07 €

Deckung der Mehraufwendungen im Rahmen der Gesamtdeckung

Budget 546 Parkeinrichtungen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	200,00	3.815,40	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	1.770,38	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	200,00	2.045,02	-1.845,02

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

1.845,02 €

Mehraufwendungen für Material zum Bau einer Leitplanke

Budget 547 ÖPNV

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	152.300,00	152.217,67	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	9.451,45	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	152.300,00	142.766,22	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 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	58.900,00	52.973,40	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./. Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./. Abschreibungen	0,00	771,31	
./. Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	58.900,00	52.202,09	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	122.500,00	19.898,95	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	74.214,18	
./. Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./. Abschreibungen	0,00	200,01	
./. Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	122.500,00	93.913,12	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	145.800,00	85.136,34	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./. Personalaufwendungen	25.500,00	18.531,40	
./. Versorgungsaufwendungen	1.500,00	618,01	
./. Abschreibungen	0,00	9.923,18	
./. Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	118.800,00	56.063,75	0,00

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

0,00 €

Budget 555 Land- und Forstwirtschaft

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	142.300,00	107.495,53	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	5.600,00	7.011,48	
./ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./ Abschreibungen	0,00	1.358,32	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	136.700,00	99.125,73	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	41.100,00	31.852,77	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	31.500,00	29.018,06	
./ Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.021,30	
./ Abschreibungen	0,00	0,00	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	7.600,00	813,41	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 571 Wirtschaftsförderung

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	151.300,00	87.859,45	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	104.000,00	72.924,79	
./ Versorgungsaufwendungen	6.500,00	4.619,00	
./ Abschreibungen	0,00	0,00	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	40.800,00	10.315,66	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	691.500,00	740.634,23	
+ Finanzaufwendungen	1.600,00	1.517,65	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.420,95	
./ Personalaufwendungen	115.900,00	96.952,45	
./ Versorgungsaufwendungen	7.000,00	9.670,00	
./ Abschreibungen	0,00	66.255,95	
./ Zuführung zu Rückstellungen	0,00	633,92	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	570.200,00	575.060,51	-4.860,51

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

4.860,51 €

+ 22.758,53 Fremdreinigung (dagegen stehen geringere Personalaufwendungen)
Deckung der Mehraufwendungen im Rahmen der Gesamtdeckung

Budget 575 Tourismus

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	180.100,00	123.070,10	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./ Personalaufwendungen	99.000,00	52.122,79	
./ Versorgungsaufwendungen	7.000,00	3.308,57	
./ Abschreibungen	0,00	15.738,33	

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
./. Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	74.100,00	51.900,41	0,00

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

0,00 €

Einmaliger Mehraufwand Planung Umgestaltung Touristikbüro; Deckung im Rahmen der

Budget 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	6.488.600,00	6.690.836,65	
+ Finanzaufwendungen	0,00	0,00	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./. Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	
./. Abschreibungen	0,00	123.042,42	
./. Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	6.488.600,00	6.567.794,23	-79.194,23

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

79.194,23 €

+ 79.317,23 € Gewerbesteuerumlage (Gewerbesteuermehrertrag = 1.496.165,31 €)

Budget 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	1.124.400,00	30.682,42	
+ Finanzaufwendungen	262.800,00	205.145,91	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
./. Personalaufwendungen	0,00	0,00	
./. Versorgungsaufwendungen	10.000,00	-8.727,02	
./. Abschreibungen	1.100.000,00	29.912,83	
./. Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	277.200,00	214.642,52	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 Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe Personalaufwendungen	5.267.000,00	5.093.544,84	
+ Versorgungsaufwendungen	695.600,00	716.421,32	
./ Zuführungen an Pensionsrückstellungen	0,00	122.737,00	
./ Zuführungen an Beihilferückstellungen	0,00	24.697,00	
./ Zuführungen Rückstellungen Altersteilzeit	186.100,00	186.507,08	
+ Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	0,00	40.817,69	
+ Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	0,00	16.364,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	121.306,42	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	5.776.500,00	5.654.513,19	0,00

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

0,00 €

Zusammenfassung aller Budgets (= Gesamtergebnishaushalt)

	Ansatz in €	Ergebnis in €	ÜPL/APL
Summe ordentliche Aufwendungen gesamt	19.750.500,00	19.966.736,02	
+ Finanzaufwendungen	284.400,00	226.553,98	
+ Außerordentliche Aufwendungen	0,00	146.019,78	
./ Abschreibungen	1.100.000,00	1.977.943,15	
./, Fraktionsgelder	1.800,00	1.794,70	
./, Verfügungsmittel	800,00	66,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0,00	
./ Zuführungen an Rückstellungen	0,00	63.133,92	
./ Zuführungen an Pensionsrückstellungen	0,00	122.737,00	
./ Zuführungen an Beihilferückstellungen	0,00	24.697,00	
./ Zuführungen Rückstellungen Altersteilzeit	186.100,00	186.507,08	
+ Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	0,00	40.817,69	
+ Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	0,00	16.364,00	
+ Inanspruchnahme Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	121.306,42	
Vergleichbar Ansatz / Ergebnis	18.746.200,00	18.140.919,04	0,00

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

0,00 €

3.0 hei
10.02.2016