

| Niederdorfelden | | | Gedruckt von | uklingel | | |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|--|
| Gemeinde Niederdorfelden | | | | Ute Klingelhöfer | | |
| | | | Gedruckt am | 19.03.2015 | | |
| Pos. | Budgetbericht Jahr 2014 (Lt. Budgetierungsrichtlinie Vorlage Gremien bis zum 30.04.15) | Ansatz 2014 | IST 2014 | Abweich. IST 2014/Ansatz 2014 | Abw.in % | Erläuterung |
| 00 | Gesamtergebnisrechnung Jahr 2014 | | | | | Die Einzelerläuterungen können den nachfolgenden Teilhaushalten entnommen werden. Daher erfolgt zur Gesamtergebnisrechnung eine Erläuterung in Stichpunkten |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -94.820,00 | -106.186,62 | -11.366,62 | 11,99 | Erträge aus sonstige Umsatzerlöse, Miet-, Pächterträge, Erträge aus Holzverkauf |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.308.180,00 | -1.283.812,94 | 24.367,06 | -1,86 | Benutzungsgebühren, Bußgelder |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -149.200,00 | -22.855,83 | 126.344,17 | -84,68 | Die Kita-Förderungen wurden u.a. an dieser Position geplant. Nach den gesetzlichen Vorgaben waren die Buchungen auf der Position 07 vorzunehmen. Daher sind die Ergebnisse der Pos. 03 + 07 im Zusammenhang zu sehen. |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | -5.212.100,00 | -5.517.134,21 | -305.034,21 | 5,85 | Es wurden folgende Steuermehrträge erzielt: rd. 186.000 € mehr Einkommensteuer rd. 2.500 € mehr Ust rd. 110.100 € mehr Gewerbesteuer |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -150.000,00 | -160.705,50 | -10.705,50 | 7,14 | Mehrträge Familienleistungsausgleich |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -109.900,00 | -534.782,19 | -424.882,19 | | Kita-Förderung siehe hierzu o.a. Erläuterung zu Pos. 03 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -283.000,00 | -354.768,49 | -71.768,49 | 25,36 | Mehrträge Sopo Gebührenaussgleich Abfall in Höhe von rd. 76.300 € zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -532.760,00 | -433.533,24 | 99.226,76 | -18,63 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -7.839.960,00 | -8.413.779,02 | -573.819,02 | 7,32 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.539.950,00 | 2.459.177,48 | -80.772,52 | -3,18 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 252.750,00 | 267.643,58 | 14.893,58 | 5,89 | Im Saldo Pos. 11 + 12 Wenigerausgaben für Personalaufwendungen in Höhe von rd. 65.900 € (Langzeitranke, weniger Personalbedarf im Kita-Bereich) |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.647.440,00 | 1.353.677,50 | -293.762,50 | -17,83 | Da bis zur Vorlage der Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2014 am 18.06.2014 die vorläufige Haushaltsführung anzuwenden war, wurden nicht mehr alle Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere im Straßen- und Abwasserbereich durchgeführt. |
| 14 | Abschreibungen | 662.100,00 | 726.226,15 | 64.126,15 | 9,69 | Mehraufwendungen für Abschreibung hier: insbesondere Afa für die Kindertagesstätte Lindenplatz |
| 15 | Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw. | 654.950,00 | 583.321,18 | -71.628,82 | -10,94 | Resultiert im Wesentlichen aus Wenigerausgaben für RMV sowie Wenigerausgaben Kostenerstattung HKJGB |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 3.235.800,00 | 3.330.653,04 | 94.853,04 | 2,93 | Es handelt sich im Wesentlichen um die Mehraufwendungen für Zuführung Rückstellung Finanzausgleich von rund 72.000 € sowie rd. 22.000 € Mehraufwendungen Gewerbesteuerumlage (siehe o.a. Mehrträge Gewerbesteuer) |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.940,00 | 5.357,60 | 417,60 | 8,45 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 8.997.930,00 | 8.726.056,53 | -271.873,47 | -3,02 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 1.157.970,00 | 312.277,51 | -845.692,49 | -73,03 | |
| 21 | Finanzerträge | -10.270,00 | -21.519,57 | -11.249,57 | | Mehrträge Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 148.900,00 | 113.565,77 | -35.334,23 | -23,73 | Wenigerausgaben Zinsaufwendungen |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 138.630,00 | 92.046,20 | -46.583,80 | -33,60 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 1.296.600,00 | 404.323,71 | -892.276,29 | -68,82 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -700,00 | -23.354,48 | -22.654,48 | | periodenfremde Geschäftsvorfälle und Spenden |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 8.102,49 | 8.102,49 | | periodenfremde Geschäftsvorfälle |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | -700,00 | -15.251,99 | -14.551,99 | | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 1.295.900,00 | 389.071,72 | -906.828,28 | -69,98 | |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -987.720,00 | -1.581.207,61 | -593.487,61 | 60,09 | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 987.720,00 | 1.581.207,61 | 593.487,61 | 60,09 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.295.900,00 | 389.071,72 | -906.828,28 | -69,98 | |
| x | | | | | | |
| x | Produktbereich 01 Teilhaushalt Innere Verwaltung | | | | | |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -36.300,00 | -36.601,46 | -301,46 | 0,83 | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -100,00 | -285,36 | -185,36 | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -3.900,00 | -6.644,54 | -2.744,54 | 70,37 | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -18.000,00 | -18.000,00 | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -4.100,00 | -4.081,00 | 19,00 | -0,46 | |

| Pos. | Budgetbericht Jahr 2014 (Lt. Budgetierungsrichtlinie Vorlage Gremien bis zum 30.04.15) | Ansatz 2014 | IST 2014 | Abweich. IST 2014/Ansatz 2014 | Abw.in % | Erläuterung |
|------|---|---------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|--|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -9.160,00 | -12.017,29 | -2.857,29 | 31,19 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -71.560,00 | -77.629,65 | -6.069,65 | 8,48 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 709.500,00 | 761.105,45 | 51.605,45 | 7,27 | Unterjährig wurde eine Prozentuale Verschiebung Personalkostenanteil von PB 15 Hausmeister Bürgerhaus. Dies war zum Zeitpunkt der HH-Planung noch nicht bekannt. |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 139.900,00 | 156.103,12 | 16.203,12 | 11,58 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 346.050,00 | 288.955,67 | -57.094,33 | -16,50 | Versicherungen wurden auf Produktbereiche aufgeteilt und dort gebucht. Wenigeraufwand für Leasing neue PC. Rückstellung für Beratungskosten hier: 6.500 € IKZ Bauhofuntersuchung Anteil 2014 gebildet. |
| 14 | Abschreibungen | 63.300,00 | 63.430,02 | 130,02 | 0,21 | |
| 15 | Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw. | | 936,00 | 936,00 | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 400,00 | 385,52 | -14,48 | -3,62 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.750,00 | 2.830,15 | 80,15 | 2,91 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 1.261.900,00 | 1.273.745,93 | 11.845,93 | 0,94 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 1.190.340,00 | 1.196.116,28 | 5.776,28 | 0,49 | |
| 21 | Finanzerträge | -7.000,00 | -6.827,92 | 172,08 | -2,46 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Erstattungszinsen Gewst. |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | -7.000,00 | -6.827,92 | 172,08 | -2,46 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 1.183.340,00 | 1.189.288,36 | 5.948,36 | 0,50 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | -1.294,39 | -1.294,39 | | periodenfremde Geschäftsvorfälle |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 4.099,55 | 4.099,55 | | periodenfremde Geschäftsvorfälle |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | | 2.805,16 | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 1.183.340,00 | 1.192.093,52 | 8.753,52 | 0,74 | |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -748.720,00 | -1.260.679,60 | -511.959,60 | 68,38 | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 39.690,00 | 75.315,41 | 35.625,41 | 89,76 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | -709.030,00 | -1.185.364,19 | -476.334,19 | 67,18 | |
| 0132 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 474.310,00 | 6.729,33 | -467.580,67 | -98,58 | |
| x | | | | | | |
| 00 | Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -420,30 | -420,30 | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -82.100,00 | -96.789,73 | -14.689,73 | 17,89 | Mehrerträge Bußgelder/Verwarnungen, die Aufwendungen für den Ordnungsdienst erhöhen sich daher entsprechend Vertragsgrundlage. |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -900,00 | -3.684,81 | -2.784,81 | 309,42 | Wahlkostenerstattung Europawahl und sonstige Kostenerstattungen |
| 08 | Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -6.500,00 | -6.815,50 | -315,50 | 4,85 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -89.500,00 | -107.710,34 | -18.210,34 | 20,35 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 94.300,00 | 96.173,50 | 1.873,50 | 1,99 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.400,00 | 6.596,68 | 196,68 | 3,07 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.790,00 | 107.845,67 | -24.944,33 | -18,78 | allgemeine Einsparungen |
| 14 | Abschreibungen | 52.000,00 | 54.297,54 | 2.297,54 | 4,42 | |
| 15 | Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw. | 6.850,00 | 8.228,46 | 1.378,46 | 20,12 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 292.340,00 | 273.141,85 | -19.198,15 | -6,57 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 202.840,00 | 165.431,51 | -37.408,49 | -18,44 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 202.840,00 | 165.431,51 | -37.408,49 | -18,44 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | -1.778,88 | -1.778,88 | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 934,77 | 934,77 | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | | -844,11 | -844,11 | | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 202.840,00 | 164.587,40 | -38.252,60 | -18,86 | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 48.530,00 | 75.599,22 | 27.069,22 | 55,78 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 48.530,00 | 75.599,22 | 27.069,22 | 55,78 | |
| 0232 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 251.370,00 | 240.186,62 | -11.183,38 | -4,45 | |
| x | | | | | | |
| 00 | Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -400,00 | | 400,00 | | |
| 08 | Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | -22,00 | -22,00 | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -300,00 | -40,00 | 260,00 | -86,67 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -700,00 | -62,00 | 638,00 | -91,14 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.000,00 | 2.929,84 | 929,84 | 46,49 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 200,00 | 180,72 | -19,28 | -9,64 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.600,00 | 12.836,49 | -4.763,51 | -27,07 | allgemeine Einsparungen |
| 14 | Abschreibungen | 7.000,00 | 7.784,48 | 784,48 | 11,21 | |
| 15 | Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw. | 26.300,00 | 28.774,11 | 2.474,11 | 9,41 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 53.100,00 | 52.505,64 | -594,36 | -1,12 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 52.400,00 | 52.443,64 | 43,64 | 0,08 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 52.400,00 | 52.443,64 | 43,64 | 0,08 | |

| Pos. | Budgetbericht Jahr 2014 (Lt. Budgetierungsrichtlinie Vorlage Gremien bis zum 30.04.15) | Ansatz 2014 | IST 2014 | Abweich. IST 2014/Ansatz 2014 | Abw.in % | Erläuterung |
|------|---|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|--|
| 25 | Außerordentliche Erträge | -700,00 | -2.510,00 | -1.810,00 | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | -700,00 | -2.510,00 | -1.810,00 | | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 51.700,00 | 49.933,64 | -1.766,36 | -3,42 | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 6.680,00 | 9.909,32 | 3.229,32 | 48,34 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 6.680,00 | 9.909,32 | 3.229,32 | 48,34 | |
| 0432 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 58.380,00 | 59.842,96 | 1.462,96 | 2,51 | |
| x | | | | | | |
| 00 | Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.000,00 | -1.050,00 | -50,00 | 5,00 | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | -1.171,10 | -1.171,10 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -1.000,00 | -2.221,10 | -1.221,10 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 12.400,00 | 12.213,29 | -186,71 | -1,51 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 800,00 | 873,53 | 73,53 | 9,19 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.900,00 | 4.475,60 | -1.424,40 | -24,14 | |
| 15 | Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw. | 5.000,00 | 3.090,37 | -1.909,63 | -38,19 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 24.100,00 | 20.652,79 | -3.447,21 | -14,30 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 23.100,00 | 18.431,69 | -4.668,31 | -20,21 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 23.100,00 | 18.431,69 | -4.668,31 | -20,21 | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 23.100,00 | 18.431,69 | -4.668,31 | -20,21 | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 4.360,00 | 5.872,13 | 1.512,13 | 34,68 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 4.360,00 | 5.872,13 | 1.512,13 | 34,68 | |
| 0532 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 27.460,00 | 24.303,82 | -3.156,18 | -11,49 | |
| x | | | | | | |
| | Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -5.817,25 | -5.817,25 | | siehe Erläuterung der nachfolgenden Produkte |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -325.700,00 | -381.210,60 | -55.510,60 | 17,04 | |
| 3 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -144.400,00 | -3.718,90 | 140.681,10 | -97,42 | |
| 4 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | |
| 5 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | |
| 7 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -70.000,00 | -494.282,19 | -424.282,19 | 606,12 | |
| 8 | Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -54.100,00 | -54.296,90 | -196,90 | 0,36 | |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | | -3.577,69 | -3.577,69 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -594.200,00 | -942.903,53 | -348.703,53 | 58,68 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.573.600,00 | 1.504.534,64 | -69.065,36 | -4,39 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 95.400,00 | 98.175,30 | 2.775,30 | 2,91 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 254.430,00 | 203.622,96 | -50.807,04 | -19,97 | |
| 14 | Abschreibungen | 100.750,00 | 128.422,11 | 27.672,11 | 27,47 | |
| 15 | Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw. | 308.500,00 | 271.295,42 | -37.204,58 | -12,06 | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200,00 | 1.512,68 | 312,68 | 26,06 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 2.333.880,00 | 2.207.563,11 | -126.316,89 | -5,41 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 1.739.680,00 | 1.264.659,58 | -475.020,42 | -27,31 | |
| 21 | Finanzerträge | | -38,66 | -38,66 | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | -38,66 | -38,66 | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 1.739.680,00 | 1.264.620,92 | -475.059,08 | -27,31 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | -14.240,15 | -14.240,15 | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 1.045,17 | 1.045,17 | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | | -13.194,98 | -13.194,98 | | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 1.739.680,00 | 1.251.425,94 | -488.254,06 | -28,07 | |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 203.950,00 | 431.207,11 | 227.257,11 | | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 203.950,00 | 431.207,11 | 227.257,11 | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.943.630,00 | 1.682.633,05 | -260.996,95 | -13,43 | |
| x | | | | | | |
| 00 | Gesamtergebn.hh. Produkt 3611 Förd. v. Kindern in Horten(Ki-Lobby)/Schulki | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500,00 | 549,08 | 49,08 | 9,82 | |

| Pos. | Budgetbericht Jahr 2014 (Lt. Budgetierungsrichtlinie Vorlage Gremien bis zum 30.04.15) | Ansatz 2014 | IST 2014 | Abweich. IST 2014/Ansatz 2014 | Abw.in % | Erläuterung |
|--------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|--|
| 14 | Abschreibungen | 200,00 | 189,00 | -11,00 | -5,50 | |
| 15 | Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw. | 78.000,00 | 89.528,50 | 11.528,50 | 14,78 | Überplanmäßige Ausgabe gem. Beschluss Gemeindevertretung vom 10.07.14, Deckung über THH 06 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 78.700,00 | 90.266,58 | 11.566,58 | 14,70 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 75.700,00 | 90.266,58 | 14.566,58 | 19,24 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 75.700,00 | 90.266,58 | 14.566,58 | 19,24 | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 75.700,00 | 90.266,58 | 14.566,58 | 19,24 | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 10,00 | 9.620,98 | 9.610,98 | | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 10,00 | 9.620,98 | 9.610,98 | | |
| 36132 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 75.710,00 | 99.887,56 | 24.177,56 | 31,93 | |
| x | | | | | | |
| 00 | Gesamtergebn.hh. Produkt 3612 Förd. Kindern Tagespflege/Tagesmütter | | | | | |
| 15 | Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw. | 24.000,00 | 19.519,50 | -4.480,50 | -18,67 | Wenigeraufwendungen lt. Abrechnung |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 24.000,00 | 19.519,50 | -4.480,50 | -18,67 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 24.000,00 | 19.519,50 | -4.480,50 | -18,67 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 24.000,00 | 19.519,50 | -4.480,50 | -18,67 | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 24.000,00 | 19.519,50 | -4.480,50 | -18,67 | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 2.084,83 | 2.084,83 | | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | 2.084,83 | 2.084,83 | | |
| 36123 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 24.000,00 | 21.604,33 | -2.395,67 | -9,98 | |
| 2 | | | | | | |
| x | | | | | | |
| 00 | Gesamtergebn.hh. Produkt 3620 Kinder- und Jugendarbeit | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -8.000,00 | -8.349,37 | -349,37 | 4,37 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | -294,28 | -294,28 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -8.000,00 | -8.643,65 | -643,65 | 8,05 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.100,00 | 3.221,13 | -1.878,87 | -36,84 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 300,00 | 222,15 | -77,85 | -25,95 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.160,00 | 4.303,41 | -1.856,59 | -30,14 | |
| 14 | Abschreibungen | 11.100,00 | 9.321,46 | -1.778,54 | -16,02 | |
| 15 | Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw. | 135.300,00 | 139.933,10 | 4.633,10 | 3,42 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 157.960,00 | 157.001,25 | -958,75 | -0,61 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 149.960,00 | 148.357,60 | -1.602,40 | -1,07 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 149.960,00 | 148.357,60 | -1.602,40 | -1,07 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 1.026,19 | 1.026,19 | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | 1.026,19 | 1.026,19 | | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 149.960,00 | 149.383,79 | -576,21 | -0,38 | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 14.560,00 | 19.439,59 | 4.879,59 | 33,51 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 14.560,00 | 19.439,59 | 4.879,59 | 33,51 | |
| 36203 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 164.520,00 | 168.823,38 | 4.303,38 | 2,62 | |
| 2 | | | | | | |
| x | | | | | | |
| 00 | Gesamtergebn.hh. Produkt 3650 Tageseinr. Kinder allgemein | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -5.817,25 | -5.817,25 | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -60.300,00 | -76.149,30 | -15.849,30 | 26,28 | |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -89.900,00 | -3.718,90 | 86.181,10 | -95,86 | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml. | -10.000,00 | -494.282,19 | -484.282,19 | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -24.800,00 | -24.782,53 | 17,47 | -0,07 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | -3.283,41 | -3.283,41 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -185.000,00 | -608.033,58 | -423.033,58 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 369.600,00 | 233.123,32 | -136.476,68 | -36,93 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 26.000,00 | 13.327,67 | -12.672,33 | -48,74 | |

| Pos. | Budgetbericht Jahr 2014 (Lt. Budgetierungsrichtlinie Vorlage Gremien bis zum 30.04.15) | Ansatz 2014 | IST 2014 | Abweich. IST 2014/Ansatz 2014 | Abw.in % | Erläuterung |
|-------|---|--------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|-------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 233.620,00 | 194.263,29 | -39.356,71 | -16,85 | |
| 14 | Abschreibungen | 60.550,00 | 87.156,65 | 26.606,65 | 43,94 | |
| 15 | Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw. | 71.200,00 | 22.314,32 | -48.885,68 | -68,66 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200,00 | 1.512,68 | 312,68 | 26,06 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 762.170,00 | 551.697,93 | -210.472,07 | -27,61 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 577.170,00 | -56.335,65 | -633.505,65 | | |
| 21 | Finanzerträge | | -38,66 | -38,66 | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | -38,66 | -38,66 | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 577.170,00 | -56.374,31 | -633.544,31 | | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | -14.240,15 | -14.240,15 | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 17,98 | 17,98 | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | | -14.222,17 | -14.222,17 | | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 577.170,00 | -70.596,48 | -647.766,48 | | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 153.250,00 | 212.927,31 | 59.677,31 | 38,94 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 153.250,00 | 212.927,31 | 59.677,31 | 38,94 | |
| 36503 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 730.420,00 | 142.330,83 | -588.089,17 | -80,51 | |
| 2 | | | | | | |
| x | | | | | | |
| 00 | Gesamtergebn.hh. Produkt 3651 Hort Gem./Schulkinder | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -20.000,00 | -12.709,50 | 7.290,50 | -36,45 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -20.000,00 | -12.709,50 | 7.290,50 | -36,45 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 68.700,00 | 33.817,98 | -34.882,02 | -50,77 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.600,00 | 3.043,74 | -1.556,26 | -33,83 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 286,46 | 286,46 | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 73.300,00 | 37.148,18 | -36.151,82 | -49,32 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 53.300,00 | 24.438,68 | -28.861,32 | -54,15 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 53.300,00 | 24.438,68 | -28.861,32 | -54,15 | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 53.300,00 | 24.438,68 | -28.861,32 | -54,15 | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 3.967,71 | 3.967,71 | | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | 3.967,71 | 3.967,71 | | |
| 36513 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 53.300,00 | 28.406,39 | -24.893,61 | -46,70 | |
| 2 | | | | | | |
| x | | | | | | |
| 00 | Gesamtergebn.hh. Produkt 3652 Tageseinricht.f.Kinder - Regelbetreuung - | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -202.000,00 | -235.475,80 | -33.475,80 | 16,57 | |
| 07 | Errr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -60.000,00 | | 60.000,00 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -262.000,00 | -235.475,80 | 26.524,20 | -10,12 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 896.500,00 | 961.223,55 | 64.723,55 | 7,22 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 49.000,00 | 64.813,44 | 15.813,44 | 32,27 | |
| 14 | Abschreibungen | | 75,00 | 75,00 | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 945.500,00 | 1.026.111,99 | 80.611,99 | 8,53 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 683.500,00 | 790.636,19 | 107.136,19 | 15,67 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 683.500,00 | 790.636,19 | 107.136,19 | 15,67 | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 683.500,00 | 790.636,19 | 107.136,19 | 15,67 | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 109.588,65 | 109.588,65 | | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | 109.588,65 | 109.588,65 | | |
| 36523 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 683.500,00 | 900.224,84 | 216.724,84 | 31,71 | |
| 2 | | | | | | |
| x | | | | | | |
| 00 | Gesamtergebn.hh. Produkt 3653 Tageseinricht.f.Kinder - U3-Betreuung - | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -43.400,00 | -56.876,00 | -13.476,00 | 31,05 | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -51.500,00 | | 51.500,00 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -94.900,00 | -56.876,00 | 38.024,00 | -40,07 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 233.700,00 | 273.148,66 | 39.448,66 | 16,88 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 15.500,00 | 16.768,30 | 1.268,30 | 8,18 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000,00 | | -1.000,00 | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 250.200,00 | 289.916,96 | 39.716,96 | 15,87 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 155.300,00 | 233.040,96 | 77.740,96 | 50,06 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 155.300,00 | 233.040,96 | 77.740,96 | 50,06 | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 155.300,00 | 233.040,96 | 77.740,96 | 50,06 | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 30.965,36 | 30.965,36 | | |

| Pos. | Budgetbericht Jahr 2014 (Lt. Budgetierungsrichtlinie Vorlage Gremien bis zum 30.04.15) | Ansatz 2014 | IST 2014 | Abweich. IST 2014/Ansatz 2014 | Abw.in % | Erläuterung |
|-------|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|---|
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | 30.965,36 | 30.965,36 | | |
| 36533 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 155.300,00 | 264.006,32 | 108.706,32 | 70,00 | |
| 2 | | | | | | |
| x | | | | | | |
| 00 | Gesamtergebn.hh. Produkt 366 Kinderspielplätze | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -21.300,00 | -21.165,00 | 135,00 | -0,63 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -21.300,00 | -21.165,00 | 135,00 | -0,63 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.150,00 | 4.220,72 | -8.929,28 | -67,90 | |
| 14 | Abschreibungen | 28.900,00 | 31.680,00 | 2.780,00 | 9,62 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 42.050,00 | 35.900,72 | -6.149,28 | -14,62 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 20.750,00 | 14.735,72 | -6.014,28 | -28,98 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 20.750,00 | 14.735,72 | -6.014,28 | -28,98 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 1,00 | 1,00 | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | | 1,00 | 1,00 | | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 20.750,00 | 14.736,72 | -6.013,28 | -28,98 | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 36.130,00 | 42.612,68 | 6.482,68 | 17,94 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 36.130,00 | 42.612,68 | 6.482,68 | 17,94 | |
| 36603 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 56.880,00 | 57.349,40 | 469,40 | 0,83 | |
| 2 | | | | | | |
| x | | | | | | |
| x | | | | | | |
| 00 | Gesamtergebn.hh. PB 08 Sportförderung | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -500,00 | -480,00 | 20,00 | -4,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -500,00 | -480,00 | 20,00 | -4,00 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.500,00 | 12.412,04 | 1.912,04 | 18,21 | |
| 14 | Abschreibungen | 26.650,00 | 15.092,00 | -11.558,00 | -43,37 | |
| 15 | Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw. | 45.300,00 | 22.234,50 | -23.065,50 | -50,92 | 20.800 € Instandhaltungsrückstellung Abrechnung Zweckverb. Schwimmbad Nidderau. |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 82.450,00 | 49.738,54 | -32.711,46 | -39,67 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 81.950,00 | 49.258,54 | -32.691,46 | -39,89 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 81.950,00 | 49.258,54 | -32.691,46 | -39,89 | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 81.950,00 | 49.258,54 | -32.691,46 | -39,89 | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 37.260,00 | 45.037,48 | 7.777,48 | 20,87 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 37.260,00 | 45.037,48 | 7.777,48 | 20,87 | |
| 0832 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 119.210,00 | 94.296,02 | -24.913,98 | -20,90 | |
| x | | | | | | |
| 00 | Gesamtergebn.hh. PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.000,00 | 7.257,16 | -1.742,84 | -19,36 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 9.000,00 | 7.257,16 | -1.742,84 | -19,36 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 9.000,00 | 7.257,16 | -1.742,84 | -19,36 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 9.000,00 | 7.257,16 | -1.742,84 | -19,36 | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 9.000,00 | 7.257,16 | -1.742,84 | -19,36 | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 10,00 | 775,12 | 765,12 | | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 10,00 | 775,12 | 765,12 | | |
| 0932 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 9.010,00 | 8.032,28 | -977,72 | -10,85 | |
| x | | | | | | |
| 00 | Gesamtergebn.hh. Produkt Abfallwirtschaft 5370 | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -352,50 | -352,50 | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -385.000,00 | -356.211,96 | 28.788,04 | -7,48 | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | -4.820,48 | -4.820,48 | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | -76.287,29 | -76.287,29 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -385.000,00 | -437.672,23 | -52.672,23 | 13,68 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 26.100,00 | 27.048,88 | 948,88 | 3,64 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.800,00 | 1.920,86 | 120,86 | 6,71 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 343.400,00 | 365.838,93 | 22.438,93 | 6,53 | |
| 14 | Abschreibungen | 400,00 | 533,38 | 133,38 | 33,35 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 371.700,00 | 395.342,05 | 23.642,05 | 6,36 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | -13.300,00 | -42.330,18 | -29.030,18 | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -13.300,00 | -42.330,18 | -29.030,18 | | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | -13.300,00 | -42.330,18 | -29.030,18 | | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 19.740,00 | 42.330,18 | 22.590,18 | | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 19.740,00 | 42.330,18 | 22.590,18 | | |

| Pos. | Budgetbericht Jahr 2014 (Lt. Budgetierungsrichtlinie Vorlage Gremien bis zum 30.04.15) | Ansatz 2014 | IST 2014 | Abweich. IST 2014/Ansatz 2014 | Abw.in % | Erläuterung |
|------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|---|
| 53703 2 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.440,00 | | -6.440,00 | | Ausgleich des Gebührenhaushalten durch Entnahme Sonderposten für den Gebührenausschlag in Höhe von rd. 76.300 €. |
| x | | | | | | |
| 00 | Gesamtergebn.hh. Produkt Abwasserbeseitigung 538 | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -496.000,00 | -428.301,63 | 67.698,37 | -13,65 | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | -1.221,68 | -1.221,68 | | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | -595,00 | -595,00 | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -46.600,00 | -46.616,00 | -16,00 | 0,03 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -542.600,00 | -476.734,31 | 65.865,69 | -12,14 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 26.100,00 | 27.048,88 | 948,88 | 3,64 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.800,00 | 1.920,86 | 120,86 | 6,71 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 153.600,00 | 51.548,69 | -102.051,31 | -66,44 | Es wurden nicht alle Instandhaltungsmaßnahmen umgesetzt |
| 14 | Abschreibungen | 164.500,00 | 164.661,13 | 161,13 | 0,10 | |
| 15 | Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw. | 200.000,00 | 210.192,13 | 10.192,13 | 5,10 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 546.000,00 | 455.371,69 | -90.628,31 | -16,60 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 3.400,00 | -21.362,62 | -24.762,62 | | |
| 21 | Finanzerträge | | -0,07 | -0,07 | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | -0,07 | -0,07 | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 3.400,00 | -21.362,69 | -24.762,69 | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 2.023,00 | 2.023,00 | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | | 2.023,00 | 2.023,00 | | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 3.400,00 | -19.339,69 | -22.739,69 | | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 140.300,00 | 149.536,36 | 9.236,36 | 6,58 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 140.300,00 | 149.536,36 | 9.236,36 | 6,58 | |
| 53803 2 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 143.700,00 | 130.196,67 | -13.503,33 | -9,40 | Defizit des Gebührenhaushaltes. Die beschlossene Gebührenanpassung gilt ab 01.01.2015 |
| x | | | | | | |
| 00 | Gesamtergebn.hh. PB 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.800,00 | -6.991,20 | -191,20 | 2,81 | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | -164,34 | -164,34 | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -109.100,00 | -105.748,80 | 3.351,20 | -3,07 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -115.900,00 | -112.904,34 | 2.995,66 | -2,58 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.000,00 | 97.983,18 | -66.016,82 | -40,25 | Es wurden nicht alle Instandhaltungsmaßnahmen umgesetzt |
| 14 | Abschreibungen | 185.800,00 | 186.800,00 | 1.000,00 | 0,54 | |
| 15 | Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw. | 60.000,00 | 36.596,19 | -23.403,81 | -39,01 | Einsparung im RMV |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100,00 | 94,66 | -5,34 | -5,34 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 409.900,00 | 321.474,03 | -88.425,97 | -21,57 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19) | 294.000,00 | 208.569,69 | -85.430,31 | -29,06 | |
| 21 | Finanzerträge | | -9,56 | -9,56 | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | -9,56 | -9,56 | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 294.000,00 | 208.560,13 | -85.439,87 | -29,06 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | -1.462,94 | -1.462,94 | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26) | | -1.462,94 | -1.462,94 | | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 294.000,00 | 207.097,19 | -86.902,81 | -29,56 | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 108.680,00 | 112.320,37 | 3.640,37 | 3,35 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 108.680,00 | 112.320,37 | 3.640,37 | 3,35 | |
| 1232 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 402.680,00 | 319.417,56 | -83.262,44 | -20,68 | |
| x | | | | | | |
| 00 | Gesamtergebn.hh. PB 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.320,00 | -30.690,55 | -6.370,55 | 26,19 | Erträge aus Holzverkauf |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -18.980,00 | -20.908,66 | -1.928,66 | 10,16 | Erträge Friedhofsgebühren |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | -236,93 | -236,93 | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -10.300,00 | -10.305,00 | -5,00 | 0,05 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.500,00 | -4.740,73 | -3.240,73 | 216,05 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -55.100,00 | -66.881,87 | -11.781,87 | 21,38 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 24.150,00 | 24.318,58 | 168,58 | 0,70 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.750,00 | 1.726,76 | -23,24 | -1,33 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.370,00 | 123.884,68 | -485,32 | -0,39 | 10.000 € Instandhaltungsrückstellung Trauerhalle gebildet. Instandhaltungsrückstellung für Weinberggrundweg gebildet. |

| Pos. | Budgetbericht Jahr 2014 (Lt. Budgetierungsrichtlinie Vorlage Gremien bis zum 30.04.15) | Ansatz 2014 | IST 2014 | Abweich. IST 2014/Ansatz 2014 | Abw.in % | Erläuterung |
|------|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|
| 14 | Abschreibungen | 42.600,00 | 40.094,00 | -2.506,00 | -5,88 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40,00 | 30,62 | -9,38 | -23,45 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 192.910,00 | 190.054,64 | -2.855,36 | -1,48 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 137.810,00 | 123.172,77 | -14.637,23 | -10,62 | |
| 21 | Finanzerträge | | -14,24 | -14,24 | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | -14,24 | -14,24 | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 137.810,00 | 123.158,53 | -14.651,47 | -10,63 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | -100,00 | -100,00 | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | -100,00 | -100,00 | | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 137.810,00 | 123.058,53 | -14.751,47 | -10,70 | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 200.960,00 | 236.213,27 | 35.253,27 | 17,54 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 200.960,00 | 236.213,27 | 35.253,27 | 17,54 | |
| 1332 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 338.770,00 | 359.271,80 | 20.501,80 | 6,05 | |
| x | | | | | | |
| 00 | Ergebnishaushalt Friedhof (5530101) | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -18.980,00 | -20.908,66 | -1.928,66 | 10,16 | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | -236,93 | -236,93 | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -18.980,00 | -21.145,59 | -2.165,59 | 11,41 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 9.150,00 | 8.862,10 | -287,90 | -3,15 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 650,00 | 629,30 | -20,70 | -3,18 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.090,00 | 19.955,70 | -15.134,30 | -43,13 | Instandhaltungsrückstellung Trauerhalle gebildet. |
| 14 | Abschreibungen | 15.100,00 | 14.146,00 | -954,00 | -6,32 | |
| 15 | Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw. | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 59.990,00 | 43.593,10 | -16.396,90 | -27,33 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 41.010,00 | 22.447,51 | -18.562,49 | -45,26 | |
| 21 | Finanzerträge | | -0,06 | -0,06 | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | -0,06 | -0,06 | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 41.010,00 | 22.447,45 | -18.562,55 | -45,26 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 41.010,00 | 22.447,45 | -18.562,55 | -45,26 | |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 22.300,00 | 23.897,49 | 1.597,49 | 7,16 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 22.300,00 | 23.897,49 | 1.597,49 | 7,16 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 63.310,00 | 46.344,94 | -16.965,06 | -26,80 | |
| x | | | | | | |
| 00 | Gesamtergebn.hh. PB 14 Umweltschutz | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -3.000,00 | -3.000,00 | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -3.000,00 | -3.000,00 | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500,00 | | -2.500,00 | -100,00 | |
| 15 | Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw. | 3.000,00 | 1.950,00 | -1.050,00 | -35,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 5.500,00 | 1.950,00 | -3.550,00 | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 2.500,00 | -1.050,00 | -3.550,00 | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 2.500,00 | -1.050,00 | -3.550,00 | | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 2.500,00 | -1.050,00 | -3.550,00 | | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 60,00 | 208,28 | 148,28 | | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 60,00 | 208,28 | 148,28 | | |
| 1432 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.560,00 | -841,72 | -3.401,72 | | |
| x | | | | | | |
| 00 | Gesamtergebn.hh. PB 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -26.000,00 | -24.263,36 | 1.736,64 | -6,68 | |

| Pos. | Budgetbericht Jahr 2014 (Lt. Budgetierungsrichtlinie Vorlage Gremien bis zum 30.04.15) | Ansatz 2014 | IST 2014 | Abweich. IST 2014/Ansatz 2014 | Abw.in % | Erläuterung |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -300,00 | -105,00 | 195,00 | -65,00 | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | -1.193,05 | -1.193,05 | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -9.000,00 | -7.111,00 | 1.889,00 | -20,99 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.800,00 | -12.258,78 | -10.458,78 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -37.100,00 | -44.931,19 | -7.831,19 | 21,11 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 71.800,00 | 3.804,42 | -67.995,58 | -94,70 | Verschiebung Personalkosten Hausmeister anteilig zu PB 01 (siehe hierzu o.a. Erläuterung) |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.700,00 | 145,75 | -4.554,25 | -96,90 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.300,00 | 77.016,43 | -6.283,57 | -7,54 | 15.000 € Instandhaltungsrückstellung Gewölbekeller Rathaus gebildet. |
| 14 | Abschreibungen | 19.100,00 | 19.768,65 | 668,65 | 3,50 | |
| 15 | Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw. | | 24,00 | 24,00 | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 850,00 | 889,49 | 39,49 | 4,65 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 179.750,00 | 101.648,74 | -78.101,26 | -43,45 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 142.650,00 | 56.717,55 | -85.932,45 | -60,24 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 142.650,00 | 56.717,55 | -85.932,45 | -60,24 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | -1.968,12 | -1.968,12 | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | -1.968,12 | -1.968,12 | | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 142.650,00 | 54.749,43 | -87.900,57 | -61,62 | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 43.150,00 | 41.185,17 | -1.964,83 | -4,55 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 43.150,00 | 41.185,17 | -1.964,83 | -4,55 | |
| 1532 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 185.800,00 | 95.934,60 | -89.865,40 | -48,37 | |
| x | | | | | | |
| 00 | Gesamtergebn.hh. PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | -5.212.100,00 | -5.517.134,21 | -305.034,21 | 5,85 | Es wird auf die Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung verwiesen. |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -150.000,00 | -160.705,50 | -10.705,50 | 7,14 | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml. | -18.900,00 | -18.905,00 | -5,00 | 0,03 | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -42.800,00 | -43.005,00 | -205,00 | 0,48 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -520.000,00 | -400.898,75 | 119.101,25 | -22,90 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -5.943.800,00 | -6.140.648,46 | -196.848,46 | 3,31 | |
| 14 | Abschreibungen | | 45.342,84 | 45.342,84 | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 3.235.400,00 | 3.330.267,52 | 94.867,52 | 2,93 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 3.235.400,00 | 3.375.610,36 | 140.210,36 | 4,33 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -2.708.400,00 | -2.765.038,10 | -56.638,10 | 2,09 | |
| 21 | Finanzerträge | -3.270,00 | -14.629,12 | -11.359,12 | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 148.900,00 | 113.565,77 | -35.334,23 | -23,73 | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 145.630,00 | 98.936,65 | -46.693,35 | -32,06 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -2.562.770,00 | -2.666.101,45 | -103.331,45 | 4,03 | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | -2.562.770,00 | -2.666.101,45 | -103.331,45 | 4,03 | |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -239.000,00 | -320.528,01 | -81.528,01 | 34,11 | |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 134.350,00 | 355.698,19 | 221.348,19 | | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | -104.650,00 | 35.170,18 | 139.820,18 | | |
| 1632 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.667.420,00 | -2.630.931,27 | 36.488,73 | -1,37 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |