

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
<b>00</b>	<b>Gesamtergebnisrechnung Jahr 2014</b>					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	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-7.839.960,00</b>	<b>-8.413.779,02</b>	<b>-573.819,02</b>	<b>7,32</b>	
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	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>8.997.930,00</b>	<b>8.726.056,53</b>	<b>-271.873,47</b>	<b>-3,02</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>1.157.970,00</b>	<b>312.277,51</b>	<b>-845.692,49</b>	<b>-73,03</b>	
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>138.630,00</b>	<b>92.046,20</b>	<b>-46.583,80</b>	<b>-33,60</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.296.600,00</b>	<b>404.323,71</b>	<b>-892.276,29</b>	<b>-68,82</b>	
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
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>-700,00</b>	<b>-15.251,99</b>	<b>-14.551,99</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>1.295.900,00</b>	<b>389.071,72</b>	<b>-906.828,28</b>	<b>-69,98</b>	
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	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.295.900,00</b>	<b>389.071,72</b>	<b>-906.828,28</b>	<b>-69,98</b>	
x						
<b>x</b>	<b>Produktbereich 01 Teilhaushalt Innere Verwaltung</b>					
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	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-71.560,00</b>	<b>-77.629,65</b>	<b>-6.069,65</b>	<b>8,48</b>	
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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.261.900,00</b>	<b>1.273.745,93</b>	<b>11.845,93</b>	<b>0,94</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>1.190.340,00</b>	<b>1.196.116,28</b>	<b>5.776,28</b>	<b>0,49</b>	
21	Finanzerträge	-7.000,00	-6.827,92	172,08	-2,46	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Erstattungszinsen Gewst.
23	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.827,92</b>	<b>172,08</b>	<b>-2,46</b>	
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.183.340,00</b>	<b>1.189.288,36</b>	<b>5.948,36</b>	<b>0,50</b>	
25	Außerordentliche Erträge		-1.294,39	-1.294,39		periodenfremde Geschäftsvorfälle
26	Außerordentliche Aufwendungen		4.099,55	4.099,55		periodenfremde Geschäftsvorfälle
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>		<b>2.805,16</b>			
28	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>1.183.340,00</b>	<b>1.192.093,52</b>	<b>8.753,52</b>	<b>0,74</b>	
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	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-709.030,00</b>	<b>-1.185.364,19</b>	<b>-476.334,19</b>	<b>67,18</b>	
0132	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>474.310,00</b>	<b>6.729,33</b>	<b>-467.580,67</b>	<b>-98,58</b>	
x						
00	<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>					
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	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-107.710,34</b>	<b>-18.210,34</b>	<b>20,35</b>	
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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>292.340,00</b>	<b>273.141,85</b>	<b>-19.198,15</b>	<b>-6,57</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>202.840,00</b>	<b>165.431,51</b>	<b>-37.408,49</b>	<b>-18,44</b>	
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>202.840,00</b>	<b>165.431,51</b>	<b>-37.408,49</b>	<b>-18,44</b>	
25	Außerordentliche Erträge		-1.778,88	-1.778,88		
26	Außerordentliche Aufwendungen		934,77	934,77		
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>		<b>-844,11</b>	<b>-844,11</b>		
28	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>202.840,00</b>	<b>164.587,40</b>	<b>-38.252,60</b>	<b>-18,86</b>	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	48.530,00	75.599,22	27.069,22	55,78	
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.530,00</b>	<b>75.599,22</b>	<b>27.069,22</b>	<b>55,78</b>	
0232	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>251.370,00</b>	<b>240.186,62</b>	<b>-11.183,38</b>	<b>-4,45</b>	
x						
00	<b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>					
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	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-700,00</b>	<b>-62,00</b>	<b>638,00</b>	<b>-91,14</b>	
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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>53.100,00</b>	<b>52.505,64</b>	<b>-594,36</b>	<b>-1,12</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>52.400,00</b>	<b>52.443,64</b>	<b>43,64</b>	<b>0,08</b>	
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>52.400,00</b>	<b>52.443,64</b>	<b>43,64</b>	<b>0,08</b>	

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	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>-700,00</b>	<b>-2.510,00</b>	<b>-1.810,00</b>		
28	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>51.700,00</b>	<b>49.933,64</b>	<b>-1.766,36</b>	<b>-3,42</b>	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.680,00	9.909,32	3.229,32	48,34	
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.680,00</b>	<b>9.909,32</b>	<b>3.229,32</b>	<b>48,34</b>	
0432	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.380,00</b>	<b>59.842,96</b>	<b>1.462,96</b>	<b>2,51</b>	
x						
00	<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.050,00	-50,00	5,00	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-1.171,10	-1.171,10		
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.221,10</b>	<b>-1.221,10</b>		
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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>24.100,00</b>	<b>20.652,79</b>	<b>-3.447,21</b>	<b>-14,30</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>23.100,00</b>	<b>18.431,69</b>	<b>-4.668,31</b>	<b>-20,21</b>	
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>23.100,00</b>	<b>18.431,69</b>	<b>-4.668,31</b>	<b>-20,21</b>	
28	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>23.100,00</b>	<b>18.431,69</b>	<b>-4.668,31</b>	<b>-20,21</b>	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.360,00	5.872,13	1.512,13	34,68	
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.360,00</b>	<b>5.872,13</b>	<b>1.512,13</b>	<b>34,68</b>	
0532	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.460,00</b>	<b>24.303,82</b>	<b>-3.156,18</b>	<b>-11,49</b>	
x						
	<b>Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>					
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.Aufv.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	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-594.200,00</b>	<b>-942.903,53</b>	<b>-348.703,53</b>	<b>58,68</b>	
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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.333.880,00</b>	<b>2.207.563,11</b>	<b>-126.316,89</b>	<b>-5,41</b>	
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	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.739.680,00</b>	<b>1.264.620,92</b>	<b>-475.059,08</b>	<b>-27,31</b>	
25	Außerordentliche Erträge		-14.240,15	-14.240,15		
26	Außerordentliche Aufwendungen		1.045,17	1.045,17		
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>		<b>-13.194,98</b>	<b>-13.194,98</b>		
28	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>1.739.680,00</b>	<b>1.251.425,94</b>	<b>-488.254,06</b>	<b>-28,07</b>	
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	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.943.630,00</b>	<b>1.682.633,05</b>	<b>-260.996,95</b>	<b>-13,43</b>	
x						
00	<b>Gesamtergebn.hh. Produkt 3611 Förd. v. Kindern in Horten(Ki-Lobby)/Schulki</b>					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00		3.000,00		
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>78.700,00</b>	<b>90.266,58</b>	<b>11.566,58</b>	<b>14,70</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>75.700,00</b>	<b>90.266,58</b>	<b>14.566,58</b>	<b>19,24</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>75.700,00</b>	<b>90.266,58</b>	<b>14.566,58</b>	<b>19,24</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>75.700,00</b>	<b>90.266,58</b>	<b>14.566,58</b>	<b>19,24</b>	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10,00	9.620,98	9.610,98		
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10,00</b>	<b>9.620,98</b>	<b>9.610,98</b>		
<b>36132</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.710,00</b>	<b>99.887,56</b>	<b>24.177,56</b>	<b>31,93</b>	
x						
<b>00</b>	<b>Gesamtergebn.hh. Produkt 3612 Förd. Kindern Tagespflege/Tagesmütter</b>					
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	24.000,00	19.519,50	-4.480,50	-18,67	Wenigeraufwendungen lt. Abrechnung
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.519,50</b>	<b>-4.480,50</b>	<b>-18,67</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.519,50</b>	<b>-4.480,50</b>	<b>-18,67</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.519,50</b>	<b>-4.480,50</b>	<b>-18,67</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.519,50</b>	<b>-4.480,50</b>	<b>-18,67</b>	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.084,83	2.084,83		
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.084,83</b>	<b>2.084,83</b>		
<b>36123</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.000,00</b>	<b>21.604,33</b>	<b>-2.395,67</b>	<b>-9,98</b>	
2						
x						
<b>00</b>	<b>Gesamtergebn.hh. Produkt 3620 Kinder- und Jugendarbeit</b>					
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		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.643,65</b>	<b>-643,65</b>	<b>8,05</b>	
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	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>157.960,00</b>	<b>157.001,25</b>	<b>-958,75</b>	<b>-0,61</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>149.960,00</b>	<b>148.357,60</b>	<b>-1.602,40</b>	<b>-1,07</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>149.960,00</b>	<b>148.357,60</b>	<b>-1.602,40</b>	<b>-1,07</b>	
26	Außerordentliche Aufwendungen		1.026,19	1.026,19		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		<b>1.026,19</b>	<b>1.026,19</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>149.960,00</b>	<b>149.383,79</b>	<b>-576,21</b>	<b>-0,38</b>	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.560,00	19.439,59	4.879,59	33,51	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.560,00</b>	<b>19.439,59</b>	<b>4.879,59</b>	<b>33,51</b>	
<b>36203</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>164.520,00</b>	<b>168.823,38</b>	<b>4.303,38</b>	<b>2,62</b>	
2						
x						
<b>00</b>	<b>Gesamtergebn.hh. Produkt 3650 Tageseinr. Kinder allgemein</b>					
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		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-608.033,58</b>	<b>-423.033,58</b>		
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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>762.170,00</b>	<b>551.697,93</b>	<b>-210.472,07</b>	<b>-27,61</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>577.170,00</b>	<b>-56.335,65</b>	<b>-633.505,65</b>		
21	Finanzerträge		-38,66	-38,66		
23	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>		<b>-38,66</b>	<b>-38,66</b>		
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>577.170,00</b>	<b>-56.374,31</b>	<b>-633.544,31</b>		
25	Außerordentliche Erträge		-14.240,15	-14.240,15		
26	Außerordentliche Aufwendungen		17,98	17,98		
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>		<b>-14.222,17</b>	<b>-14.222,17</b>		
28	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>577.170,00</b>	<b>-70.596,48</b>	<b>-647.766,48</b>		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	153.250,00	212.927,31	59.677,31	38,94	
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.250,00</b>	<b>212.927,31</b>	<b>59.677,31</b>	<b>38,94</b>	
36503	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>730.420,00</b>	<b>142.330,83</b>	<b>-588.089,17</b>	<b>-80,51</b>	
2						
x						
00	<b>Gesamtergebn.hh. Produkt 3651 Hort Gem./Schulkinder</b>					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-12.709,50	7.290,50	-36,45	
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-12.709,50</b>	<b>7.290,50</b>	<b>-36,45</b>	
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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>73.300,00</b>	<b>37.148,18</b>	<b>-36.151,82</b>	<b>-49,32</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>53.300,00</b>	<b>24.438,68</b>	<b>-28.861,32</b>	<b>-54,15</b>	
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>53.300,00</b>	<b>24.438,68</b>	<b>-28.861,32</b>	<b>-54,15</b>	
28	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>53.300,00</b>	<b>24.438,68</b>	<b>-28.861,32</b>	<b>-54,15</b>	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.967,71	3.967,71		
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.967,71</b>	<b>3.967,71</b>		
36513	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.300,00</b>	<b>28.406,39</b>	<b>-24.893,61</b>	<b>-46,70</b>	
2						
x						
00	<b>Gesamtergebn.hh. Produkt 3652 Tageseinricht.f.Kinder - Regelbetreuung -</b>					
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	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-235.475,80</b>	<b>26.524,20</b>	<b>-10,12</b>	
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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>945.500,00</b>	<b>1.026.111,99</b>	<b>80.611,99</b>	<b>8,53</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>683.500,00</b>	<b>790.636,19</b>	<b>107.136,19</b>	<b>15,67</b>	
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>683.500,00</b>	<b>790.636,19</b>	<b>107.136,19</b>	<b>15,67</b>	
28	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>683.500,00</b>	<b>790.636,19</b>	<b>107.136,19</b>	<b>15,67</b>	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		109.588,65	109.588,65		
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>109.588,65</b>	<b>109.588,65</b>		
36523	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>683.500,00</b>	<b>900.224,84</b>	<b>216.724,84</b>	<b>31,71</b>	
2						
x						
00	<b>Gesamtergebn.hh. Produkt 3653 Tageseinricht.f.Kinder - U3-Betreuung -</b>					
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	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-94.900,00</b>	<b>-56.876,00</b>	<b>38.024,00</b>	<b>-40,07</b>	
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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>250.200,00</b>	<b>289.916,96</b>	<b>39.716,96</b>	<b>15,87</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>155.300,00</b>	<b>233.040,96</b>	<b>77.740,96</b>	<b>50,06</b>	
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>155.300,00</b>	<b>233.040,96</b>	<b>77.740,96</b>	<b>50,06</b>	
28	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>155.300,00</b>	<b>233.040,96</b>	<b>77.740,96</b>	<b>50,06</b>	
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	<b>Gesamtergebn.hh. Produkt 366 Kinderspielplätze</b>					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-21.300,00	-21.165,00	135,00	-0,63	
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.165,00</b>	<b>135,00</b>	<b>-0,63</b>	
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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>42.050,00</b>	<b>35.900,72</b>	<b>-6.149,28</b>	<b>-14,62</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>20.750,00</b>	<b>14.735,72</b>	<b>-6.014,28</b>	<b>-28,98</b>	
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>20.750,00</b>	<b>14.735,72</b>	<b>-6.014,28</b>	<b>-28,98</b>	
26	Außerordentliche Aufwendungen		1,00	1,00		
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
28	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>20.750,00</b>	<b>14.736,72</b>	<b>-6.013,28</b>	<b>-28,98</b>	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.130,00	42.612,68	6.482,68	17,94	
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.130,00</b>	<b>42.612,68</b>	<b>6.482,68</b>	<b>17,94</b>	
36603	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.880,00	57.349,40	469,40	0,83	
2						
x						
x						
00	<b>Gesamtergebn.hh. PB 08 Sportförderung</b>					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-500,00	-480,00	20,00	-4,00	
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-4,00</b>	
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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>82.450,00</b>	<b>49.738,54</b>	<b>-32.711,46</b>	<b>-39,67</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>81.950,00</b>	<b>49.258,54</b>	<b>-32.691,46</b>	<b>-39,89</b>	
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>81.950,00</b>	<b>49.258,54</b>	<b>-32.691,46</b>	<b>-39,89</b>	
28	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>81.950,00</b>	<b>49.258,54</b>	<b>-32.691,46</b>	<b>-39,89</b>	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.260,00	45.037,48	7.777,48	20,87	
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.260,00</b>	<b>45.037,48</b>	<b>7.777,48</b>	<b>20,87</b>	
0832	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.210,00	94.296,02	-24.913,98	-20,90	
x						
00	<b>Gesamtergebn.hh. PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung</b>					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	7.257,16	-1.742,84	-19,36	
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.257,16</b>	<b>-1.742,84</b>	<b>-19,36</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.257,16</b>	<b>-1.742,84</b>	<b>-19,36</b>	
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.257,16</b>	<b>-1.742,84</b>	<b>-19,36</b>	
28	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.257,16</b>	<b>-1.742,84</b>	<b>-19,36</b>	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10,00	775,12	765,12		
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10,00</b>	<b>775,12</b>	<b>765,12</b>		
0932	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.010,00	8.032,28	-977,72	-10,85	
x						
00	<b>Gesamtergebn.hh. Produkt Abfallwirtschaft 5370</b>					
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	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-437.672,23</b>	<b>-52.672,23</b>	<b>13,68</b>	
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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>371.700,00</b>	<b>395.342,05</b>	<b>23.642,05</b>	<b>6,36</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-42.330,18</b>	<b>-29.030,18</b>		
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-42.330,18</b>	<b>-29.030,18</b>		
28	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-42.330,18</b>	<b>-29.030,18</b>		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.740,00	42.330,18	22.590,18		
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.740,00</b>	<b>42.330,18</b>	<b>22.590,18</b>		

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	<b>Gesamtergebn.hh. Produkt Abwasserbeseitigung 538</b>					
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	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-542.600,00</b>	<b>-476.734,31</b>	<b>65.865,69</b>	<b>-12,14</b>	
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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>546.000,00</b>	<b>455.371,69</b>	<b>-90.628,31</b>	<b>-16,60</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-21.362,62</b>	<b>-24.762,62</b>		
21	Finanzerträge		-0,07	-0,07		
23	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>		<b>-0,07</b>	<b>-0,07</b>		
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-21.362,69</b>	<b>-24.762,69</b>		
26	Außerordentliche Aufwendungen		2.023,00	2.023,00		
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>		<b>2.023,00</b>	<b>2.023,00</b>		
28	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-19.339,69</b>	<b>-22.739,69</b>		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	140.300,00	149.536,36	9.236,36	6,58	
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.300,00</b>	<b>149.536,36</b>	<b>9.236,36</b>	<b>6,58</b>	
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	<b>Gesamtergebn.hh. PB 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV</b>					
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	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-112.904,34</b>	<b>2.995,66</b>	<b>-2,58</b>	
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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>409.900,00</b>	<b>321.474,03</b>	<b>-88.425,97</b>	<b>-21,57</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>294.000,00</b>	<b>208.569,69</b>	<b>-85.430,31</b>	<b>-29,06</b>	
21	Finanzerträge		-9,56	-9,56		
23	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>		<b>-9,56</b>	<b>-9,56</b>		
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>294.000,00</b>	<b>208.560,13</b>	<b>-85.439,87</b>	<b>-29,06</b>	
25	Außerordentliche Erträge		-1.462,94	-1.462,94		
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>		<b>-1.462,94</b>	<b>-1.462,94</b>		
28	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>294.000,00</b>	<b>207.097,19</b>	<b>-86.902,81</b>	<b>-29,56</b>	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	108.680,00	112.320,37	3.640,37	3,35	
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.680,00</b>	<b>112.320,37</b>	<b>3.640,37</b>	<b>3,35</b>	
1232	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>402.680,00</b>	<b>319.417,56</b>	<b>-83.262,44</b>	<b>-20,68</b>	
x						
00	<b>Gesamtergebn.hh. PB 13 Natur- und Landschaftspflege</b>					
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	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-66.881,87</b>	<b>-11.781,87</b>	<b>21,38</b>	
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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>192.910,00</b>	<b>190.054,64</b>	<b>-2.855,36</b>	<b>-1,48</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>137.810,00</b>	<b>123.172,77</b>	<b>-14.637,23</b>	<b>-10,62</b>	
21	Finanzerträge		-14,24	-14,24		
23	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>		<b>-14,24</b>	<b>-14,24</b>		
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>137.810,00</b>	<b>123.158,53</b>	<b>-14.651,47</b>	<b>-10,63</b>	
25	Außerordentliche Erträge		-100,00	-100,00		
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>		
28	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>137.810,00</b>	<b>123.058,53</b>	<b>-14.751,47</b>	<b>-10,70</b>	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	200.960,00	236.213,27	35.253,27	17,54	
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200.960,00</b>	<b>236.213,27</b>	<b>35.253,27</b>	<b>17,54</b>	
1332	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>338.770,00</b>	<b>359.271,80</b>	<b>20.501,80</b>	<b>6,05</b>	
x						
00	<b>Ergebnishaushalt Friedhof (5530101)</b>					
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	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>					
28	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>41.010,00</b>	<b>22.447,45</b>	<b>-18.562,55</b>	<b>-45,26</b>	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.300,00	23.897,49	1.597,49	7,16	
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.300,00</b>	<b>23.897,49</b>	<b>1.597,49</b>	<b>7,16</b>	
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.310,00</b>	<b>46.344,94</b>	<b>-16.965,06</b>	<b>-26,80</b>	
x						
00	<b>Gesamtergebn.hh. PB 14 Umweltschutz</b>					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.000,00	-3.000,00			
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>			
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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>-3.550,00</b>		
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-3.550,00</b>		
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-3.550,00</b>		
28	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-3.550,00</b>		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	60,00	208,28	148,28		
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60,00</b>	<b>208,28</b>	<b>148,28</b>		
1432	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.560,00</b>	<b>-841,72</b>	<b>-3.401,72</b>		
x						
00	<b>Gesamtergebn.hh. PB 15 Wirtschaft und Tourismus</b>					
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		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-44.931,19</b>	<b>-7.831,19</b>	<b>21,11</b>	
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	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>179.750,00</b>	<b>101.648,74</b>	<b>-78.101,26</b>	<b>-43,45</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>142.650,00</b>	<b>56.717,55</b>	<b>-85.932,45</b>	<b>-60,24</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>142.650,00</b>	<b>56.717,55</b>	<b>-85.932,45</b>	<b>-60,24</b>	
25	Außerordentliche Erträge		-1.968,12	-1.968,12		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		<b>-1.968,12</b>	<b>-1.968,12</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>142.650,00</b>	<b>54.749,43</b>	<b>-87.900,57</b>	<b>-61,62</b>	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.150,00	41.185,17	-1.964,83	-4,55	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.150,00</b>	<b>41.185,17</b>	<b>-1.964,83</b>	<b>-4,55</b>	
<b>1532</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>185.800,00</b>	<b>95.934,60</b>	<b>-89.865,40</b>	<b>-48,37</b>	
x						
<b>00</b>	<b>Gesamtergebn.hh. PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
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	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-5.943.800,00</b>	<b>-6.140.648,46</b>	<b>-196.848,46</b>	<b>3,31</b>	
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	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.235.400,00</b>	<b>3.375.610,36</b>	<b>140.210,36</b>	<b>4,33</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-2.708.400,00</b>	<b>-2.765.038,10</b>	<b>-56.638,10</b>	<b>2,09</b>	
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	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>145.630,00</b>	<b>98.936,65</b>	<b>-46.693,35</b>	<b>-32,06</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-2.562.770,00</b>	<b>-2.666.101,45</b>	<b>-103.331,45</b>	<b>4,03</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-2.562.770,00</b>	<b>-2.666.101,45</b>	<b>-103.331,45</b>	<b>4,03</b>	
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		
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.650,00</b>	<b>35.170,18</b>	<b>139.820,18</b>		
<b>1632</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.667.420,00</b>	<b>-2.630.931,27</b>	<b>36.488,73</b>	<b>-1,37</b>	