

E/F	E							
HHPos	HH-Pos-Bezeichnung	Sachkonto	SK-Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan/Ist Abweichung	Kommentar
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414100	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0,00	0,00	außerplanmäßig	
		414200	Zuw.f.lfd.Zw.v.Gemeind.u-verb.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	planmäßige Forderungsbuchung: Betriebskostenzuschuss SPK
		414500	Zusch.f.lfd.Zw.v.verb.U,Bet,SV	37.402,76	0,00	92.416,95	außerplanmäßig	Vorschuss auf Defizitausgleich 2014
		414600	Zusch.f.lfd.Zw.v.sonst.öff.SoR	0,00	6.000,00	0,00	-	Wg. Nichteröffnung BWS keine Bewegung
		414700	Zusch.f.lfd.Zw.v.priv.Untern.	25,56	1.000,00	25,56	-97,44%	
		414800	Zusch.f.lfd.Zw.v.übr.Bereichen	26,00	1.000,00	26,00	-97,40%	
		416100	Ertr.ausAuflös.Sopo Zuwend.	2.774,00	0,00	2.780,00	außerplanmäßig	
		416101	Ertr. Sonderauflös. SoPo Zuw.	30,00	0,00	0,00	außerplanmäßig	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis			90.258,32	58.000,00	145.248,51	150,43%	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	441100	Erträge aus Verkäufen	3.557,09	1.000,00	2.283,14	128,31%	
		441200	Erträge aus Mieten und Pachten	4.460,00	1.000,00	96,00	-90,40%	
		441600	Eintr.gelder f.Veranst.u.Eintr.	0,00	30.000,00	0,00	-	Wg. Nichteröffnung BWS keine Bewegung
	Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis			8.017,09	32.000,00	2.379,14	-92,57%	
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	442200	Ko.erst.u.-uml.v.Gem.u.-verb.	6.119,00	0,00	24.732,61	außerplanmäßig	Arbeiten AWS-Personal für Stadt
		442800	Ko.erst.u.-uml.v.übr.Bereichen	190,40	0,00	57,18	außerplanmäßig	
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Ergebnis			6.309,40	0,00	24.789,79	außerplanmäßig	
07	Sonstige ordentliche Erträge	452900	Sonst.weit.sonst.ord.Erträge	0,00	0,00	150,00	außerplanmäßig	
		452950	Rückz.überz.Aufw.frühere Jahre	16.576,72	0,00	0,00	außerplanmäßig	
	Sonstige ordentliche Erträge Ergebnis			16.576,72	0,00	150,00	außerplanmäßig	
11	Personalaufwendungen	502200	Vergütung tarifl.Beschäftigte	-29.219,86	-25.500,00	-71.531,56	180,52%	Verbuchung: Personalkosten v. Frau Fischer und Frau Ramelli. Planansatz nur Kosten in BWS
		503200	Beitr.Versorgk.tarifl.Beschäft	-2.922,59	0,00	-7.520,24	außerplanmäßig	ZVK für Frau Fischer und Frau Ramelli
		504200	Beitr.gesetzl.SV tarifl.Besch.	-5.260,31	-30.240,00	-13.365,15	-55,80%	Verbuchung: Personalkosten v. Frau Fischer und Frau Ramelli. Planansatz nur Kosten in BWS
	Personalaufwendungen Ergebnis			-37.402,76	-55.740,00	-92.416,95	65,80%	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	521100	Fertigung, Vertrieb und Waren	-3.431,65	0,00	-9.480,67	außerplanmäßig	400 Erb Kataloge zum späteren Verkauf (8.160 €)

HHPos	HH-Pos-Bezeichnung	Sachkonto	SK-Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan/Ist Abweichung	Kommentar
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	522050	Energie, Wasser u. Abwasser	-12.987,85	-125.715,00	-8.387,16	-93,33%	Wg. Nichteröffnung BWS nur geringer Teil verausgabt. gebuchter Betrag = Nebenkosten WVD-Gebäude
		523300	Unterh. Kunstgegenst.,-denkm.	-2.458,89	-11.000,00	-185,21	-98,32%	Wg. Nichteröffnung BWS keine Bewegung
		523600	Unterh.Betr.Gesch.ausstattung	-644,27	-5.000,00	0,00	-	
		523700	Anschaff.GWG unter 150 EUR	-584,73	-4.000,00	-345,78	-91,36%	
		525500	Kost.erst.an verb.Unt.,Bet.,SV	-178.283,08	-207.000,00	-108.451,85	-47,61%	Ansatz war für 2014 mit den Kosten von Frau Fischer und Frau Ramelli als Verrechnung geplant.
		529050	(Sonst.Aufw.Sach.u.Dienstl.)	0,00	0,00	0,00	außerplanmäßig	
		529900	Son.Sonst.Aufw.Sach.u.Dienstl.	-5.953,88	-169.410,00	-5.813,62	-96,57%	Wg. Nichteröffnung BWS nur geringer Teil verausgabt. gebuchter Betrag: Kosten für Alarmanlage 1 T€ = Honorar für Text für Werk v. L.Erb f.Katalog
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ergebnis			-204.344,35	-522.125,00	-132.664,29	-74,59%	
14	Bilanzielle Abschreibungen	572050	AFA immat. Vermögensgegenst.	-300,00	0,00	-300,00	außerplanmäßig	
		578050	AFA Fahrz.Ma.te.Anl.BGA,GwG	-4.240,43	-18.000,00	-4.034,20	-77,59%	Wg. Nichteröffnung BWS nur geringer Teil Aufwand -> Anlagenachweis
	Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis			-4.540,43	-18.000,00	-4.334,20	-75,92%	
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551200	Aus- u.Fortbild., Umschulung	0,00	-500,00	0,00	-	
		551300	Reisek.,Dienstreisen,-gänge	0,00	-2.000,00	-508,33	-74,58%	
		552100	Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	-29.452,00	-263.717,00	-28.500,00	-89,19%	Wg. Nichteröffnung BWS nur geringer Teil verausgabt. gebuchter Betrag = Miete WVD-Gebäude
		552400	Aufw. für Datenverarbeitung	-200,00	0,00	0,00	außerplanmäßig	
		552500	Sachverst.-,Gerichts-u.ähn.Auf	0,00	0,00	-642,60	außerplanmäßig	
		552900	Sonst.Aufw.Inanspr.Rechte	-200,20	0,00	0,00	außerplanmäßig	
		553100	Geschäftsaufw. Büromaterial	-120,64	-10.000,00	-4,49	-99,96%	Wg. Nichteröffnung BWS keine Bewegung
		553200	Geschäftsaufw.Fachlit.,Zeitsch	-139,50	0,00	-403,95	außerplanmäßig	diverse Bücherkäufe
		553300	Geschäftsaufw.Porto,Vers.kost.	-183,70	0,00	-57,18	außerplanmäßig	

HHPos	HH-Pos-Bezeichnung	Sachkonto	SK-Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan/Ist Abweichung	Kommentar
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553600	Geschäftsaufw.Öffentl.keitsarb	0,00	-30.000,00	-207,49	-99,31%	Wg. Nichteröffnung BWS nur geringer Teil verausgabt. gebuchter Betrag = Banner "Weisgerber-Jahr"
		553800	Geschäftsaufw.Transportkosten	-51,92	-35.000,00	0,00	-	Wg. Nichteröffnung BWS keine Bewegung
		553900	Sonst.Geschäftsaufwendungen	-71,88	0,00	-91,88	außerplanmäßig	
		554100	Aufw.für Versicherungsbeiträge	-8.824,89	-26.000,00	-8.709,83	-66,50%	
		554200	Beitr.Verbände,Vereine u.dgl.	-1.016,75	-900,00	-1.016,75	12,97%	diverse Mitgliedsbeiträge
		554300	Aufw.für sonstige Beiträge	0,00	-1.000,00	0,00	-	
		559350	Aufwend.f. Bewirtung im Haus	-61,21	0,00	-71,53	außerplanmäßig	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen Ergebnis			-40.322,69	-369.117,00	-40.214,03	-89,11%	
20	Finanzerträge	471700	Zinsertr.v.Kreditinst.(+Spark)	221,94	0,00	249,11	außerplanmäßig	
	Finanzerträge Ergebnis			221,94	0,00	249,11	außerplanmäßig	
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	561600	(Zinsaufw.(Inv.)an so.ö.SoR)	0,00	-6.480,00	0,00	-	
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Ergebnis			0,00	-6.480,00	0,00	-	
	Gesamtergebnis			-165.226,76	-881.462,00	-96.812,92		
	Vorschuss auf Fehlbetrag				-92.416,95	-92.416,95		
	tatsächlicher Fehlbetrag:				-973.878,95	-189.229,87		