

Ergebnisrechnungsprognose 2018 - Stand 30.09.2018 --> Darstellung Ergebnisrechnung mit Sachkonten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushalts- plan | Fortge- schriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 30.09.2018 | Plan/Ist- Vergleich | Planerfüllung aktuell | Ergebnis Hochrechnung | Plan/Ist- Vergleich | Planerfüllung Hochrechnung |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2017 | 2018 | | | | | | | |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in % | in EUR | in EUR | in % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 17.336.484,51 | 17.588.500,00 | 17.588.500,00 | 13.565.570,56 | -4.022.929,44 | 77,13 | 17.542.451,53 | -46.048,47 | 99,74 |
| 401100 Grundsteuer A | 206.423,46 | 205.000,00 | 205.000,00 | 204.318,83 | -681,17 | 99,67 | 205.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 401200 Grundsteuer B | 3.308.215,57 | 3.070.000,00 | 3.070.000,00 | 3.115.998,27 | 45.998,27 | 101,50 | 3.115.998,27 | 45.998,27 | 101,50 |
| 401300 Gewerbesteuer | 6.367.139,73 | 6.301.200,00 | 6.301.200,00 | 5.964.973,59 | -336.226,41 | 94,66 | 6.100.000,00 | -201.200,00 | 96,81 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.554.826,43 | 5.799.100,00 | 5.799.100,00 | 3.011.873,30 | -2.787.226,70 | 51,94 | 5.905.090,00 | 105.990,00 | 101,83 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.606.093,19 | 1.878.200,00 | 1.878.200,00 | 931.355,83 | -946.844,17 | 49,59 | 1.878.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 403100 Vergnügungssteuer | 153.606,94 | 200.000,00 | 200.000,00 | 198.860,81 | -1.139,19 | 99,43 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 403200 Hundesteuer | 140.179,19 | 135.000,00 | 135.000,00 | 138.189,93 | 3.189,93 | 102,36 | 138.163,26 | 3.163,26 | 102,34 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.336.584,59 | 15.906.100,00 | 15.962.534,03 | 14.886.050,64 | -1.076.483,39 | 93,26 | 15.881.823,52 | -80.710,51 | 99,49 |
| 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 10.421.037,00 | 10.281.300,00 | 10.281.300,00 | 10.197.484,00 | -83.816,00 | 99,18 | 10.197.484,00 | -83.816,00 | 99,18 |
| 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 1.787.589,00 | 1.787.600,00 | 1.787.600,00 | 1.784.461,00 | -3.139,00 | 99,82 | 1.784.461,00 | -3.139,00 | 99,82 |
| 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 34.964,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 3.368,57 | -11.331,43 | 22,92 | 14.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 241.337,00 | 969.600,00 | 976.529,31 | 48.199,61 | -928.329,70 | 4,94 | 976.529,31 | 0,00 | 100,00 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.700.249,48 | 2.799.900,00 | 2.843.424,72 | 2.839.812,97 | -3.611,75 | 99,87 | 2.843.424,72 | 0,00 | 100,00 |
| 414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 9.644,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 10.512,98 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 414601 Spenden für laufende Zwecke von sonstigen Öffentlichen Sonderrechnungen | 1.630,00 | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | 100,00 | 1.280,00 | 0,00 | 100,00 |
| 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 122.821,84 | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | -52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 414701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 5.712,61 | 500,00 | 4.700,00 | 10.314,49 | 5.614,49 | 219,46 | 10.314,49 | 5.614,49 | 219,46 |
| 414801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.086,20 | 0,00 | 400,00 | 1.030,00 | 630,00 | 100,00 | 1.030,00 | 630,00 | 100,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.036.188,09 | 3.324.300,00 | 3.326.182,00 | 2.574.555,11 | -751.626,89 | 77,40 | 3.289.436,43 | -36.745,57 | 98,90 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 345.015,18 | 360.900,00 | 360.900,00 | 298.692,53 | -62.207,47 | 82,76 | 355.300,00 | -5.600,00 | 98,45 |
| 432100 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.691.172,91 | 2.750.500,00 | 2.752.382,00 | 2.275.862,58 | -476.519,42 | 82,69 | 2.721.236,43 | -31.145,57 | 98,87 |
| 432101 Erträge aus Nutzungsgebühren | 0,00 | 212.900,00 | 212.900,00 | 0,00 | -212.900,00 | 0,00 | 212.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und | 2.102.905,44 | 1.972.100,00 | 2.002.835,71 | 951.683,47 | -1.051.152,24 | 47,52 | 1.915.013,28 | -87.822,43 | 95,62 |
| 441100 Erträge aus Mieten und Pachten | 276.725,89 | 241.900,00 | 241.900,00 | 223.831,64 | -18.068,36 | 92,53 | 224.900,00 | -17.000,00 | 92,97 |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (einschl. geringwertige Wirtschaftsgüter) | 4.753,99 | 6.700,00 | 6.700,00 | 10.644,29 | 3.944,29 | 158,87 | 10.644,29 | 3.944,29 | 158,87 |
| 446101 Rückerstattung privater Telefongebühren | 317,58 | 500,00 | 500,00 | 134,46 | -365,54 | 26,89 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle | 5.779,41 | 6.200,00 | 6.200,00 | 12.092,63 | 5.892,63 | 195,04 | 12.092,63 | 5.892,63 | 195,04 |
| 446103 Rückerstattung Künstlersozialabgabe | 91,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 82.195,69 | 25.000,00 | 25.000,00 | 68.692,91 | 43.692,91 | 274,77 | 68.692,91 | 43.692,91 | 274,77 |
| 448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | 58.202,75 | 0,00 | 12.121,83 | 12.121,83 | 0,00 | 100,00 | 12.121,83 | 0,00 | 100,00 |
| 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 58.991,64 | 118.800,00 | 118.800,00 | 25.467,52 | -93.332,48 | 21,44 | 118.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.277.086,96 | 1.296.200,00 | 1.296.510,47 | 476.197,07 | -820.313,40 | 36,73 | 1.296.510,47 | 0,00 | 100,00 |
| 448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,50 | 687,50 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushalts- plan | Fortge- schriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 30.09.2018 | Plan/Ist- Vergleich | Planerfüllung aktuell | Ergebnis Hochrechnung | Plan/Ist- Vergleich | Planerfüllung Hochrechnung |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2017 | 2018 | | | | | | | |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in % | in EUR | in EUR | in % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 207.721,79 | 0,00 | 0,00 | 10.949,91 | 10.949,91 | -- | 0,00 | 0,00 | -- |
| 448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 3.098,30 | 131.000,00 | 131.000,00 | 2.348,84 | -128.651,16 | 1,79 | 2.348,84 | -128.651,16 | 1,79 |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 10.753,70 | 7.500,00 | 7.500,00 | 11.798,90 | 4.298,90 | 157,32 | 11.798,90 | 4.298,90 | 157,32 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 23.952,72 | 37.800,00 | 53.920,66 | 9.601,64 | -44.319,02 | 17,81 | 53.920,66 | 0,00 | 100,00 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 93.233,19 | 100.500,00 | 102.682,75 | 87.114,33 | -15.568,42 | 84,84 | 102.682,75 | 0,00 | 100,00 |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge | 1.542.853,89 | 3.106.100,00 | 3.106.113,50 | 1.406.009,75 | -1.700.103,75 | 45,27 | 3.211.041,21 | 104.927,71 | 103,38 |
| 451100 Konzessionsabgaben | 950.013,00 | 913.900,00 | 913.900,00 | 942.315,15 | 28.415,15 | 103,11 | 957.926,88 | 44.026,88 | 104,82 |
| 452100 Erstattung von Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,93 | 78,93 | 7.893,00 | 78,93 | 78,93 | 7893,00 |
| 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.396.800,00 | 1.396.800,00 | 0,00 | -1.396.800,00 | 0,00 | 1.396.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 430.300,00 | 430.300,00 | 0,00 | -430.300,00 | 0,00 | 430.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 0,00 | -14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | -- | 3.200,00 | 3.200,00 | 320000,00 |
| 454400 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten und geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 11,50 | 0,00 | 13,50 | 838,65 | 825,15 | 6.212,22 | 838,65 | 825,15 | 6212,22 |
| 456100 Bußgelder | 218.963,26 | 211.800,00 | 211.800,00 | 180.376,37 | -31.423,63 | 85,16 | 241.582,00 | 29.782,00 | 114,06 |
| 456200 Säumniszuschläge | 367.823,43 | 138.300,00 | 138.300,00 | 267.140,90 | 128.840,90 | 193,16 | 153.355,00 | 15.055,00 | 110,89 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 6.042,70 | 100,00 | 100,00 | 12.059,75 | 11.959,75 | 12.059,75 | 12.059,75 | 11.959,75 | 12059,75 |
| 07 + Finanzerträge | 139.614,16 | 128.200,00 | 128.200,00 | 104.249,26 | -23.950,74 | 81,32 | 122.631,26 | -5.568,74 | 95,66 |
| 461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 295,90 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 49.331,26 | 37.900,00 | 37.900,00 | 49.331,26 | 11.431,26 | 130,16 | 49.331,26 | 11.431,26 | 130,16 |
| 469100 Sonstige Finanzerträge | 89.987,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 54.918,00 | -35.082,00 | 61,02 | 73.000,00 | -17.000,00 | 81,11 |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 40.494.630,68 | 42.025.300,00 | 42.114.365,24 | 33.488.118,79 | -8.626.246,45 | 79,52 | 41.962.397,23 | -151.968,01 | 99,64 |
| | | | | | | | | | |
| 10 Personalaufwendungen | 15.093.695,60 | 15.123.200,00 | 15.166.547,71 | 10.393.051,09 | -4.773.496,62 | 68,53 | 14.781.863,58 | -384.684,13 | 97,46 |
| 501101 Dienstaufwendungen für Beamte | 567.279,63 | 578.600,00 | 578.600,00 | 477.293,06 | -101.306,94 | 82,49 | | | |
| 501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter) | 11.047.354,56 | 11.294.400,00 | 11.294.400,00 | 7.700.093,53 | -3.594.306,47 | 68,18 | | | |
| 501203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige) | 502.973,10 | 0,00 | 43.268,22 | 0,00 | -43.268,22 | 0,00 | | | |
| 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 24.370,05 | 24.400,00 | 24.400,00 | 16.301,04 | -8.098,96 | 66,81 | | | |
| 502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 343.112,45 | 386.300,00 | 386.300,00 | 375.808,00 | -10.492,00 | 97,28 | | | |
| 502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter) | 434.747,50 | 470.900,00 | 470.900,00 | 304.580,31 | -166.319,69 | 64,68 | | | |
| 503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter) | 2.173.713,61 | 2.366.400,00 | 2.366.400,00 | 1.518.637,02 | -847.762,98 | 64,17 | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsplan | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist-Vergleich | Planerfüllung | Ergebnis | Plan/Ist-Vergleich | Planerfüllung |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 30.09.2018 | | aktuell | Hochrechnung | | Hochrechnung |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in % | in EUR | in EUR | in % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 200,00 | 279,49 | 279,46 | -0,03 | 99,99 | | | |
| 504101 Beihilfen und Unterstützungsteistungen für Beschäftigte (Beamte) | 144,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 58,67 | -1.941,33 | 2,93 | | | |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 511202 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter) | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.341.805,90 | 7.329.100,00 | 7.452.781,50 | 4.275.016,77 | -3.177.764,73 | 57,36 | 7.459.593,01 | 6.811,51 | 100,09 |
| 521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen | 447.832,28 | 444.100,00 | 443.049,57 | 157.528,49 | -285.521,08 | 35,56 | 426.100,00 | -16.949,57 | 96,17 |
| 521102 Unterhaltung Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen) | 89.111,02 | 83.600,00 | 83.600,00 | 42.194,28 | -41.405,72 | 50,47 | 83.600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 521103 Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke | 16.914,32 | 19.600,00 | 19.600,00 | 6.493,70 | -13.106,30 | 33,13 | 19.600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 8.367,41 | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.500,46 | -3.499,54 | 61,12 | 9.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 522102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen | 79.028,32 | 94.400,00 | 94.722,63 | 44.205,82 | -50.516,81 | 46,67 | 94.722,63 | 0,00 | 100,00 |
| 522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 1.060.331,84 | 568.700,00 | 611.686,78 | 275.137,41 | -336.549,37 | 44,98 | 612.686,78 | 1.000,00 | 100,16 |
| 522104 Unterhaltung der Wasserflächen | 16.954,80 | 87.000,00 | 87.000,00 | 9.561,23 | -77.438,77 | 10,99 | 87.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 522105 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 171,36 | -6.828,64 | 2,45 | 7.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 523101 Miet/Pachtaufwendungen für Gebäude einschließlich Grundstück | 217.752,73 | 247.000,00 | 247.000,00 | 230.144,25 | -16.855,75 | 93,18 | 232.000,00 | -15.000,00 | 93,93 |
| 523102 Miet/Pachtaufwendung für unbebaute Grundstücke | 487,50 | 500,00 | 500,00 | 485,70 | -14,30 | 97,14 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 523103 Miet/Pachtaufwendungen für Fahrzeuge | 1.095,04 | 1.500,00 | 1.500,00 | 497,65 | -1.002,35 | 33,18 | 1.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 523150 Sonstige Miet/Pachtaufwendungen | 11.028,76 | 11.600,00 | 11.600,00 | 7.727,45 | -3.872,55 | 66,62 | 11.600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 523200 Aufwendungen für Leasing | 70.406,16 | 74.200,00 | 74.200,00 | 51.630,12 | -22.569,88 | 69,58 | 74.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 524101 Aufwendungen für Strom | 372.637,20 | 436.600,00 | 437.803,31 | 311.135,20 | -126.668,11 | 71,07 | 429.573,31 | -8.230,00 | 98,12 |
| 524102 Aufwendungen für Wasser | 33.419,69 | 42.500,00 | 42.500,00 | 26.112,25 | -16.387,75 | 61,44 | 41.067,63 | -1.432,37 | 96,63 |
| 524103 Aufwendungen für Abwasser | 27.651,11 | 38.000,00 | 38.000,00 | 20.888,50 | -17.111,50 | 54,97 | 35.767,36 | -2.232,64 | 94,12 |
| 524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 20.621,70 | 30.700,00 | 30.700,00 | 21.967,09 | -8.732,91 | 71,55 | 30.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial | 277.324,67 | 345.500,00 | 345.500,00 | 192.899,77 | -152.600,23 | 55,83 | 345.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung | 27.247,96 | 32.700,00 | 32.700,00 | 21.511,46 | -11.188,54 | 65,78 | 32.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich Reinigungsmaterial und Glasreinigung) | 453.182,17 | 528.500,00 | 528.470,00 | 291.415,54 | -237.054,46 | 55,14 | 517.609,84 | -10.860,16 | 97,94 |
| 524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 38.426,40 | 42.100,00 | 42.100,00 | 37.588,40 | -4.511,60 | 89,28 | 42.100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 232.805,61 | 260.400,00 | 260.400,00 | 196.137,64 | -64.262,36 | 75,32 | 257.944,61 | -2.455,39 | 99,06 |
| 524151 Gebäudeversicherungen | 21.729,95 | 22.900,00 | 22.900,00 | 18.501,25 | -4.398,75 | 80,79 | 22.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen | 19.575,15 | 25.800,00 | 25.800,00 | 19.553,83 | -6.246,17 | 75,79 | 25.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 525101 Aufwendungen für Reparaturen/ Unterhaltung/ Reinigung/ Pflege/ Wartung/ Inspektionen/ TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe | 123.074,97 | 113.300,00 | 113.284,05 | 68.477,84 | -44.806,21 | 60,45 | 113.284,05 | 0,00 | 100,00 |
| 525103 Aufwendungen für Kraftstoff | 62.852,58 | 68.000,00 | 68.000,00 | 47.418,46 | -20.581,54 | 69,73 | 68.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 525105 Aufwendungen für Versicherungen/Steuern | 24.237,20 | 30.800,00 | 30.800,00 | 28.070,55 | -2.729,45 | 91,14 | 30.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 525150 Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung | 624,41 | 1.300,00 | 1.300,00 | 449,69 | -850,31 | 34,59 | 1.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 28.900,00 | 28.900,00 | 5.844,07 | -23.055,93 | 20,22 | 28.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 525501 Unterhaltung (Instandsetzung/Reparatur) der Maschinen und technischen Anlagen einschließlich Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer | 13.038,48 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.874,06 | -10.125,94 | 15,62 | 12.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsplan | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist-Vergleich | Planerfüllung | Ergebnis | Plan/Ist-Vergleich | Planerfüllung |
|---|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 30.09.2018 | | aktuell | Hochrechnung | | Hochrechnung |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in % | in EUR | in EUR | in % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 525502 Unterhaltung (Instandsetzung/Reparatur) der Betriebs- und Geschäftsausstattungen einschl. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer | 148.614,61 | 153.300,00 | 153.343,15 | 57.316,59 | -96.026,56 | 37,38 | 153.343,15 | 0,00 | 100,00 |
| 526101 Dienst- und Schutzbekleidung | 32.422,16 | 31.400,00 | 31.803,92 | 24.152,51 | -7.651,41 | 75,94 | 31.803,92 | 0,00 | 100,00 |
| 526102 Aus- und Fortbildung | 40.009,76 | 43.800,00 | 43.800,00 | 18.457,00 | -25.343,00 | 42,14 | 43.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Schul- und Hortbereich | 25.714,80 | 27.300,00 | 27.300,00 | 12.390,95 | -14.909,05 | 45,39 | 27.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich | 5.960,54 | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.729,48 | -4.770,52 | 36,39 | 7.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 527103 Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen | 15.491,05 | 16.900,00 | 16.900,00 | 5.803,62 | -11.096,38 | 34,34 | 13.900,00 | -3.000,00 | 82,25 |
| 527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 56.983,96 | 65.000,00 | 78.071,34 | 46.916,37 | -31.154,97 | 60,09 | 78.071,34 | 0,00 | 100,00 |
| 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 17.810,20 | 36.000,00 | 36.000,00 | 7.134,01 | -28.865,99 | 19,82 | 36.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 529101 Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen | 517.210,92 | 644.900,00 | 648.900,00 | 265.711,79 | -383.188,21 | 40,95 | 648.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl. | 78.011,42 | 155.500,00 | 215.970,80 | 18.337,56 | -197.633,24 | 8,49 | 215.970,80 | 0,00 | 100,00 |
| 529103 Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl. | 105.485,96 | 103.000,00 | 103.000,00 | 67.930,67 | -35.069,33 | 65,95 | 103.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.530.331,09 | 2.336.300,00 | 2.338.575,95 | 1.607.012,70 | -731.563,25 | 68,72 | 2.404.547,59 | 65.971,64 | 102,82 |
| 13 + Transferaufwendungen | 12.532.009,57 | 14.572.100,00 | 14.572.850,00 | 13.190.962,21 | -1.381.887,79 | 90,52 | 14.543.902,00 | -28.948,00 | 99,80 |
| 531300 Zuweisungen an Zweckverbände | 636.214,83 | 437.200,00 | 437.200,00 | 419.228,30 | -17.971,70 | 95,89 | 437.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 1.534.537,23 | 1.843.900,00 | 1.843.900,00 | 872.300,00 | -971.600,00 | 47,31 | 1.843.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 29.744,87 | 31.300,00 | 31.300,00 | 10.559,75 | -20.740,25 | 33,74 | 31.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 531700 Zuschüsse an private Unternehmen | 48.630,00 | 331.200,00 | 331.200,00 | 281.369,97 | -49.830,03 | 84,95 | 331.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 447.882,64 | 460.100,00 | 460.850,00 | 408.943,19 | -51.906,81 | 88,74 | 460.850,00 | 0,00 | 100,00 |
| 534100 Gewerbesteuerumlage | 567.544,00 | 495.800,00 | 495.800,00 | 226.054,00 | -269.746,00 | 45,59 | 466.852,00 | -28.948,00 | 94,16 |
| 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | 9.267.456,00 | 10.972.600,00 | 10.972.600,00 | 10.972.507,00 | -93,00 | 100,00 | 10.972.600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.121.544,22 | 1.400.900,00 | 1.418.854,68 | 755.962,66 | -662.892,02 | 53,28 | 1.404.446,36 | -14.408,32 | 98,98 |
| 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.648,32 | 24.200,00 | 24.200,00 | 15.078,31 | -9.121,69 | 62,31 | 24.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 159.530,18 | 159.000,00 | 178.051,14 | 101.336,93 | -76.714,21 | 56,91 | 192.071,14 | 14.020,00 | 107,87 |
| 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 40.275,83 | 43.000,00 | 43.000,00 | 33.141,01 | -9.858,99 | 77,07 | 43.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 543101 Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel | 27.170,05 | 25.900,00 | 25.900,00 | 13.335,03 | -12.564,97 | 51,49 | 25.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 643102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter | 37.951,75 | 40.100,00 | 40.100,00 | 28.952,58 | -11.147,42 | 72,20 | 40.100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 543103 Postgebühren u. ä. | 83.402,88 | 77.500,00 | 77.500,00 | 51.953,62 | -25.546,38 | 67,04 | 77.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 543104 Telefongebühren u. ä. | 40.562,06 | 47.500,00 | 47.500,00 | 24.789,16 | -22.710,84 | 52,19 | 47.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 543105 Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen | 9.357,85 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.771,68 | 71,68 | 100,74 | 9.771,68 | 71,68 | 100,74 |
| 543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 45.272,85 | 44.700,00 | 44.700,00 | 2.254,88 | -42.445,12 | 5,04 | 44.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 26.730,87 | 18.100,00 | 18.100,00 | 2.944,49 | -15.155,51 | 16,27 | 18.100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 134.849,42 | 145.700,00 | 145.700,00 | 125.943,28 | -19.756,72 | 86,44 | 145.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 545000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | 79.533,24 | 111.500,00 | 111.500,00 | 60.224,39 | -51.275,61 | 54,01 | 83.000,00 | -28.500,00 | 74,44 |
| 545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | 950,00 | 1.100,00 | 1.250,00 | 1.080,00 | -170,00 | 86,40 | 1.250,00 | 0,00 | 100,00 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushalts- plan | Fortge- schriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 30.09.2018 | Plan/Ist- Vergleich | Planerfüllung aktuell | Ergebnis Hochrechnung | Plan/Ist- Vergleich | Planerfüllung Hochrechnung |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | 2017 | 2018 | | | | | | | |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in % | in EUR | in EUR | in % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 291.580,63 | 278.200,00 | 276.953,54 | 165.630,43 | -111.323,11 | 59,80 | 276.953,54 | 0,00 | 100,00 |
| 545500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 115.040,67 | 115.100,00 | 115.100,00 | 115.040,67 | -59,33 | 99,95 | 115.100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 545600 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 5.100,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.350,00 | -5.650,00 | 19,29 | 7.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 547100 Wertminderung bei Sachanlagen | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | -5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 0,00 | 242.100,00 | 242.100,00 | 0,00 | -242.100,00 | 0,00 | 242.100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 549100 Verfügungsmittel | 259,10 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | -300,00 | 25,00 | 400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 549200 Fraktionszuwendungen | 2.589,60 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.589,60 | -910,40 | 73,99 | 3.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 738,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 446,60 | -553,40 | 44,66 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 619.554,20 | 585.800,00 | 586.386,58 | 521.310,01 | -65.076,57 | 88,90 | 528.608,01 | -57.778,57 | 90,15 |
| 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite | 2.462,51 | 50.000,00 | 33.650,94 | 581,58 | -33.069,36 | 1,73 | 872,37 | -32.778,57 | 2,59 |
| 551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 560.693,91 | 478.000,00 | 477.546,15 | 473.613,94 | -3.932,21 | 99,18 | 477.546,15 | 0,00 | 100,00 |
| 559100 Kreditbeschaffungskosten | 2.330,00 | 2.500,00 | 3.572,50 | 3.572,50 | 0,00 | 100,00 | 3.572,50 | 0,00 | 100,00 |
| Verzinsung von Steuernachforderungen - 202 - | | | | | | | | | |
| 559200 Zinserstattung für Steuern 90000.84500 | 9.791,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 22.025,00 | -27.975,00 | 44,05 | 25.000,00 | -25.000,00 | 50,00 |
| 559900 Sonstige Finanzaufwendungen | 44.276,78 | 5.300,00 | 21.616,99 | 21.516,99 | -100,00 | 99,54 | 21.616,99 | 0,00 | 100,00 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 0,00 | -3.650.000,00 | 0,00 | 3.650.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 0,00 | -3.650.000,00 | 0,00 | 3.650.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 36.708.609,49 | 42.666.100,00 | 42.852.420,47 | 29.136.302,74 | -13.716.117,73 | 67,99 | 42.368.412,96 | -484.007,51 | 98,87 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 3.786.021,19 | -640.800,00 | -738.055,23 | 4.351.816,05 | 5.089.871,28 | -589,63 | -406.015,73 | 332.039,50 | |
| 19 außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 22 = Jahresergebnis | 3.786.021,19 | -640.800,00 | -738.055,23 | 4.351.816,05 | | | -406.015,73 | | |
| (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zellen 18 und 21) | | <u>641.310,68</u> | <u>641.310,68</u> | akt. Haushaltssperre | | | <u>393.129,64</u> | **unberücksichtigte Sperre | |
| | | 510,68 | -96.744,55 | | | | -12.886,09 | | |

Bei der o.g. Prognose wurden auch Sachkonten gemeldet, die von den aktuellen Mittelsperren erfasst sind. Um eine Doppelerfassung zu vermeiden, wurden diese Mittelsperren (248.181,04 €) aus der

** Gesamtsumme von 641.310,68 € herausgerechnet.