

Ergebnisrechnungsprognose 2018 - Stand 02.04.2019 --> Darstellung Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung
	2017	2018	2018	02.01.2019		aktuell	02.04.2019	Hochrechnung bzw. Stand 02.04.2019		Hochrechnung
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 Steuern und ähnliche Abgaben	17.336.484,51	17.588.500,00	17.588.500,00	15.979.924,66	-1.608.575,34	90,85	17.588.500,00	17.509.206,90	-79.293,10	99,55
401100 Grundsteuer A	206.423,46	205.000,00	205.000,00	204.668,27	-331,73	99,84	205.000,00	204.668,27	-331,73	99,84
401200 Grundsteuer B	3.308.215,57	3.070.000,00	3.070.000,00	3.127.097,60	57.097,60	101,86	3.070.000,00	3.127.079,34	57.079,34	101,86
401300 Gewerbesteuer	6.367.139,73	6.301.200,00	6.301.200,00	5.949.587,97	-351.612,03	94,42	6.301.200,00	5.949.587,97	-351.612,03	94,42
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.554.826,43	5.799.100,00	5.799.100,00	4.468.349,97	-1.330.750,03	77,05	5.799.100,00	5.997.650,47	198.550,47	103,42
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.606.093,19	1.878.200,00	1.878.200,00	1.868.014,01	-10.185,99	99,46	1.878.200,00	1.868.014,01	-10.185,99	99,46
403100 Vergnügungssteuer	153.606,94	200.000,00	200.000,00	224.739,41	24.739,41	112,37	200.000,00	224.739,41	24.739,41	112,37
403200 Hundesteuer	140.179,19	135.000,00	135.000,00	137.467,43	2.467,43	101,83	135.000,00	137.467,43	2.467,43	101,83
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.336.584,59	15.906.100,00	15.927.755,46	15.772.657,64	-155.097,82	99,03	15.927.755,46	15.774.657,64	-153.097,82	99,04
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	10.281.300,00	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	1.787.600,00	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	3.368,57	-11.331,43	22,92
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	241.337,00	969.600,00	981.195,79	950.721,19	-30.474,60	96,89	981.195,79	950.721,19	-30.474,60	96,89
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.700.249,48	2.799.900,00	2.800.156,50	2.815.865,69	15.709,19	100,56	2.800.156,50	2.815.865,69	15.709,19	100,56
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	0,00	100,00
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.512,98	0,00	100,00	5.557,70	5.457,70	100,00	100,00	5.557,70	5.457,70	5557,70
414601 Spenden für laufende Zwecke von sonstigen Öffentlichen Sonderrechnungen	1.630,00	0,00	783,68	1.780,00	996,32	100,00	783,68	1.780,00	996,32	227,13
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	-52.500,00	0,00
414701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.712,61	500,00	8.389,49	12.389,49	4.000,00	147,68	8.389,49	14.389,49	6.000,00	171,52
414801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.086,20	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	100,00	1.030,00	1.030,00	0,00	100,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.036.188,09	3.324.300,00	3.326.182,00	3.396.445,56	70.263,56	102,11	3.326.182,00	3.391.919,00	65.737,00	101,98
431100 Verwaltungsgebühren	345.015,18	360.900,00	360.900,00	331.878,57	-29.021,43	91,96	360.900,00	342.850,58	-18.049,42	95,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.691.172,91	2.750.500,00	2.752.382,00	3.064.566,99	312.184,99	111,34	2.752.382,00	2.812.850,52	60.468,52	102,20
432101 Erträge aus Benutzungsgebühren	0,00	212.900,00	212.900,00	0,00	-212.900,00	0,00	212.900,00	236.217,90	23.317,90	110,95
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	2.102.905,44	1.972.100,00	2.010.203,89	1.654.129,31	-356.074,58	82,29	2.011.922,43	1.817.103,49	-194.818,94	90,32
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	276.725,89	241.900,00	241.900,00	229.391,49	-12.508,51	94,83	241.900,00	234.040,35	-7.859,65	96,75
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (einschl. geringwertige Wirtschaftsgüter)	4.753,99	6.700,00	11.163,63	14.083,45	2.919,82	126,15	12.882,17	13.848,37	966,20	107,50
446101 Rückerstattung privater Telefongebühren	317,58	500,00	500,00	134,46	-365,54	26,89	500,00	134,46	-365,54	26,89
446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle	5.779,41	6.200,00	6.200,00	12.574,12	6.374,12	202,81	6.200,00	12.574,12	6.374,12	202,81
446103 Rückerstattung Künstlersozialabgabe	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	--
446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.195,69	25.000,00	25.000,00	74.240,83	49.240,83	296,96	25.000,00	74.312,95	49.312,95	297,25
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	58.202,75	0,00	12.121,83	12.121,83	0,00	100,00	12.121,83	12.121,83	0,00	100,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	58.991,64	118.800,00	118.800,00	59.837,33	-58.962,67	50,37	118.800,00	59.837,33	-58.962,67	50,37
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.277.086,96	1.296.200,00	1.296.510,47	1.070.025,91	-226.484,56	82,53	1.296.510,47	1.219.256,68	-77.253,79	94,04
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	687,50	687,50	--	0,00	687,50	687,50	--
448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	207.721,79	0,00	0,00	40.264,67	40.264,67	--	0,00	48.082,18	48.082,18	--
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.098,30	131.000,00	131.000,00	3.462,23	-127.537,77	2,64	131.000,00	3.462,23	-127.537,77	2,64

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 02.01.2019	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Fortge- schriebener Ansatz 02.04.2019	Ergebnis Hochrechnung bzw. Stand 02.04.2019	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
	2017	2018								
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.753,70	7.500,00	7.500,00	14.558,90	7.058,90	194,12	7.500,00	15.758,90	8.258,90	210,12
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	23.952,72	37.800,00	44.692,78	16.456,48	-28.236,30	36,82	44.692,78	16.456,48	-28.236,30	36,82
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	93.233,19	100.500,00	114.815,18	106.290,11	-8.525,07	92,57	114.815,18	106.530,11	-8.285,07	92,78
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.542.853,89	3.106.100,00	3.106.118,50	1.467.881,28	-1.638.237,22	47,26	3.106.118,50	3.265.095,73	158.977,23	105,12
451100 Konzessionsabgaben	950.013,00	913.900,00	913.900,00	942.315,15	28.415,15	103,11	913.900,00	942.315,15	28.415,15	103,11
452100 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	178,02	178,02	17.802,00	0,00	178,02	178,02	--
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			
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	1.797.062,70	-44.937,30	97,56
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			
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	--	0,00	3.200,00	3.200,00	--
454400 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten und geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	11,50	0,00	18,50	843,65	825,15	4.560,27	18,50	843,65	825,15	4560,27
456100 Bußgelder	218.963,26	211.800,00	211.800,00	221.147,84	9.347,84	104,41	211.800,00	221.147,84	9.347,84	104,41
456200 Säumniszuschläge	367.823,43	138.300,00	138.300,00	287.986,87	149.686,87	208,23	138.300,00	288.138,62	149.838,62	208,34
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.042,70	100,00	100,00	12.209,75	12.109,75	12.209,75	100,00	12.209,75	12.109,75	12209,75
07 + Finanzerträge	139.614,16	128.200,00	128.200,00	104.102,26	-24.097,74	81,20	128.200,00	104.102,26	-24.097,74	81,20
461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	295,90	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
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	37.900,00	49.331,26	11.431,26	130,16
469100 Sonstige Finanzerträge	89.987,00	90.000,00	90.000,00	54.771,00	-35.229,00	60,86	90.000,00	54.771,00	-35.229,00	60,86
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
09 = Ordentliche Erträge	40.494.630,68	42.025.300,00	42.086.959,85	38.375.140,71	-3.711.819,14	91,18	42.088.678,39	41.862.085,02	-226.593,37	99,47
10 Personalaufwendungen	15.093.695,60	15.123.200,00	15.072.150,30	14.602.619,58	-469.530,72	96,88	15.072.150,30	14.350.337,72	-721.812,58	95,21
501101 Dienstaufwendungen für Beamte	567.279,63	578.600,00	578.600,00	577.264,98	-1.335,02	99,77	578.600,00	577.264,98	-1.335,02	99,77
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	11.047.354,56	11.294.400,00	11.243.270,81	11.013.822,70	-229.448,11	97,96	11.243.270,81	10.760.798,90	-482.471,91	95,71
501203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige)	502.973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	100,00
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	24.370,05	24.400,00	24.400,00	18.009,64	-6.390,36	73,81	24.400,00	18.561,64	-5.838,36	76,07
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	343.112,45	386.300,00	386.300,00	388.392,27	2.092,27	100,54	386.300,00	388.392,27	2.092,27	100,54
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	434.747,50	470.900,00	470.900,00	443.245,46	-27.654,54	94,13	470.900,00	443.083,00	-27.817,00	94,09
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	2.173.713,61	2.366.400,00	2.366.400,00	2.161.546,40	-204.853,60	91,34	2.366.400,00	2.161.898,80	-204.501,20	91,36
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	279,49	279,46	-0,03	99,99	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	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	5.000,00	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	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.341.805,90	7.329.100,00	7.423.560,24	5.906.239,86	-1.517.320,38	79,56	7.354.445,81	6.265.013,53	-1.089.432,28	85,19

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 02.01.2019	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Fortge- schriebener Ansatz 02.04.2019	Ergebnis Hochrechnung bzw. Stand 02.04.2019	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
		2017	2018								
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in EUR	in %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
521101	Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	447.832,28	444.100,00	413.504,09	291.510,51	-121.993,58	70,50	413.504,09	323.557,22	-89.946,87	78,25
521102	Unterhaltung Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	89.111,02	83.600,00	83.600,00	72.444,08	-11.155,92	86,66	83.600,00	83.352,81	-247,19	99,70
521103	Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke	16.914,32	19.600,00	19.600,00	11.587,28	-8.012,72	59,12	19.600,00	14.521,82	-5.078,18	74,09
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.367,41	9.000,00	9.000,00	5.795,09	-3.204,91	64,39	9.000,00	6.026,87	-2.973,13	66,97
522102	Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	79.028,32	94.400,00	92.305,75	63.753,92	-28.551,83	69,07	92.305,75	85.946,39	-6.359,36	93,11
522103	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.060.331,84	568.700,00	614.676,97	396.135,66	-218.541,31	64,45	614.676,97	430.863,01	-183.813,96	70,10
522104	Unterhaltung der Wasserflächen	16.954,80	87.000,00	87.000,00	30.788,19	-56.211,81	35,39	87.000,00	36.537,04	-50.462,96	42,00
522105	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	0,00	7.000,00	7.000,00	171,36	-6.828,64	2,45	7.000,00	171,36	-6.828,64	2,45
523101	Miet/Pachtaufwendungen für Gebäude einschließlich Grundstück	217.752,73	247.000,00	247.000,00	230.770,61	-16.229,39	93,43	247.000,00	230.770,61	-16.229,39	93,43
523102	Miet/Pachtaufwendung für unbebaute Grundstücke	487,50	500,00	500,00	485,70	-14,30	97,14	500,00	485,70	-14,30	97,14
523103	Miet/Pachtaufwendungen für Fahrzeuge	1.095,04	1.500,00	1.500,00	1.264,01	-235,99	84,27	1.500,00	1.264,01	-235,99	84,27
523150	Sonstige Miet/Pachtaufwendungen	11.028,76	11.600,00	11.600,00	8.786,31	-2.813,69	75,74	8.865,71	8.786,31	-79,40	99,10
523200	Aufwendungen für Leasing	70.406,16	74.200,00	74.200,00	57.776,80	-16.423,20	77,87	74.200,00	58.099,05	-16.100,95	78,30
524101	Aufwendungen für Strom	372.637,20	436.600,00	432.905,12	366.274,79	-66.630,33	84,61	432.207,92	369.484,66	-62.723,26	85,49
524102	Aufwendungen für Wasser	33.419,69	42.500,00	42.500,00	29.544,08	-12.955,92	69,52	41.610,36	29.544,08	-12.066,28	71,00
524103	Aufwendungen für Abwasser	27.651,11	38.000,00	37.000,00	22.769,15	-14.230,85	61,54	37.000,00	22.769,68	-14.230,32	61,54
524104	Aufwendungen für Niederschlagswasser	20.621,70	30.700,00	30.700,00	21.967,09	-8.732,91	71,55	30.700,00	21.967,09	-8.732,91	71,55
524105	Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	277.324,67	345.500,00	345.500,00	240.852,47	-104.647,53	69,71	329.905,56	259.511,22	-70.394,34	78,66
524106	Aufwendungen für Abfallentsorgung	27.247,96	32.700,00	32.700,00	24.577,65	-8.122,35	75,16	32.700,00	26.277,77	-6.422,23	80,36
524107	Aufwendungen für Reinigung (einschließlich Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	453.182,17	528.500,00	513.597,85	398.620,01	-114.977,84	77,61	513.597,85	452.924,46	-60.673,39	88,19
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	37.929,54	-4.170,46	90,09
524150	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	232.805,61	260.400,00	293.579,40	258.476,12	-35.103,28	88,04	295.888,83	262.626,06	-33.262,77	88,76
524151	Gebäudeversicherungen	21.729,95	22.900,00	22.900,00	18.501,25	-4.398,75	80,79	22.900,00	18.501,25	-4.398,75	80,79
524152	Inhalts- und Elektronikversicherungen	19.575,15	25.800,00	25.800,00	19.553,83	-6.246,17	75,79	25.800,00	19.553,83	-6.246,17	75,79
525101	Aufwendungen für Reparaturen/ Unterhaltung/ Reinigung/ Pflege/ Wartung/ Inspektionen/ TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe	123.074,97	113.300,00	110.199,02	101.761,01	-8.438,01	92,34	111.883,54	106.411,41	-5.472,13	95,11
525103	Aufwendungen für Kraftstoff	62.852,58	68.000,00	70.406,67	65.388,72	-5.017,95	92,87	70.943,37	69.381,46	-1.561,91	97,80
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	27.514,55	-3.285,45	89,33
525150	Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	624,41	1.300,00	1.300,00	620,34	-679,66	47,72	1.300,00	620,34	-679,66	47,72
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	28.900,00	28.900,00	16.649,83	-12.250,17	57,61	28.900,00	16.679,81	-12.220,19	57,72
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	2.884,24	-9.115,76	24,04	12.000,00	3.190,18	-8.809,82	26,58
525502	Unterhaltung (Instandsetzung/Reparatur) der Betriebs- und Geschäftsausstattungen einschl. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	148.614,61	153.300,00	149.974,35	98.029,22	-51.945,13	65,36	148.835,38	128.154,13	-20.681,25	86,10
526101	Dienst- und Schutzbekleidung	32.422,16	31.400,00	32.139,78	29.655,53	-2.484,25	92,27	32.472,15	30.562,72	-1.909,43	94,12
526102	Aus- und Fortbildung	40.009,76	43.800,00	43.800,00	31.552,47	-12.247,53	72,04	43.800,00	32.991,31	-10.808,69	75,32
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Schul- und Hortbereich	25.714,80	27.300,00	27.796,32	26.435,21	-1.361,11	95,10	27.796,32	26.489,01	-1.307,31	95,30
527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich	5.960,54	7.500,00	7.500,00	6.770,21	-729,79	90,27	7.500,00	6.770,21	-729,79	90,27
527103	Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	15.491,05	16.900,00	16.900,00	9.284,46	-7.615,54	54,94	16.900,00	9.380,91	-7.519,09	55,51

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 02.01.2019	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung aktuell	Fortgeschriebener Ansatz 02.04.2019	Ergebnis Hochrechnung bzw. Stand 02.04.2019	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
		2017	2018	2018							
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in EUR	in %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
527150	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.983,96	65.000,00	79.340,94	62.438,52	-16.902,42	78,70	78.961,97	62.985,92	-15.976,05	79,77
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	17.810,20	36.000,00	35.912,64	14.265,39	-21.647,25	39,72	35.823,33	15.185,24	-20.638,09	42,39
529101	Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	517.210,92	644.900,00	648.900,00	502.474,81	-146.425,19	77,43	648.900,00	580.890,28	-68.009,72	89,52
529102	Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	78.011,42	155.500,00	207.968,08	76.922,38	-131.045,70	36,99	207.968,08	90.654,39	-117.313,69	43,59
529103	Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	105.485,96	103.000,00	115.108,43	82.055,01	-33.053,42	71,28	116.906,84	95.736,23	-21.170,61	81,89
529150	Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.530.331,09	2.336.300,00	2.323.844,83	2.140.987,60	-182.857,23	92,13	2.269.591,79	2.159.943,59	-109.648,20	95,17
13	+ Transferaufwendungen	12.532.009,57	14.572.100,00	14.575.697,05	14.361.730,68	-213.966,37	98,53	14.573.928,59	14.482.699,84	-91.228,75	99,37
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	636.214,83	437.200,00	435.972,05	419.228,30	-16.743,75	96,16	434.173,64	419.228,30	-14.945,34	96,56
531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.534.537,23	1.843.900,00	1.843.900,00	1.843.850,00	-50,00	100,00	1.843.900,00	1.843.850,00	-50,00	100,00
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	29.744,87	31.300,00	31.300,00	21.119,50	-10.180,50	67,47	31.300,00	21.119,50	-10.180,50	67,47
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	48.630,00	331.200,00	331.200,00	299.109,97	-32.090,03	90,31	331.200,00	299.109,97	-32.090,03	90,31
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	447.882,64	460.100,00	464.925,00	459.462,91	-5.462,09	98,83	464.954,95	463.402,07	-1.552,88	99,67
534100	Gewerbsteuerumlage	567.544,00	495.800,00	495.800,00	346.453,00	-149.347,00	69,88	495.800,00	463.483,00	-32.317,00	93,48
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	10.972.507,00	-93,00	100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121.544,22	1.400.900,00	1.429.354,16	1.034.463,13	-394.891,03	72,37	1.500.964,10	1.130.153,11	-370.810,99	75,30
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.648,32	24.200,00	24.200,00	24.402,13	202,13	100,84	24.200,00	25.194,88	994,88	104,11
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	159.530,18	159.000,00	187.725,57	161.941,42	-25.784,15	86,26	188.298,00	171.022,08	-17.275,92	90,83
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.275,83	43.000,00	47.488,87	40.507,60	-6.981,27	85,30	47.488,87	44.720,98	-2.767,89	94,17
543101	Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	27.170,05	25.900,00	25.909,03	22.316,24	-3.592,79	86,13	25.909,03	23.165,56	-2.743,47	89,41
543102	Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	37.951,75	40.100,00	40.100,00	36.728,47	-3.371,53	91,59	40.100,00	39.499,08	-600,92	98,50
543103	Postgebühren u. ä.	83.402,88	77.500,00	77.500,00	75.733,62	-1.766,38	97,72	77.500,00	78.401,58	901,58	101,16
543104	Telefongebühren u. ä.	40.562,06	47.500,00	47.500,00	33.168,86	-14.331,14	69,83	47.500,00	35.384,99	-12.115,01	74,49
543105	Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	9.357,85	9.700,00	9.700,00	13.882,36	4.182,36	143,12	9.700,00	13.882,36	4.182,36	143,12
543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.272,85	44.700,00	44.700,00	14.830,71	-29.869,29	33,18	44.700,00	15.439,99	-29.260,01	34,54
543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.730,87	18.100,00	18.100,00	4.513,74	-13.586,26	24,94	18.100,00	5.604,12	-12.495,88	30,96
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	134.849,42	145.700,00	140.057,15	137.815,28	-2.241,87	98,40	139.776,33	137.815,28	-1.961,05	98,60
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	79.533,24	111.500,00	111.500,00	74.542,34	-36.957,66	66,85	111.500,00	74.542,34	-36.957,66	66,85
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	950,00	1.100,00	3.220,00	3.050,00	-170,00	94,72	3.220,00	3.050,00	-170,00	94,72
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	291.580,63	278.200,00	276.953,54	271.091,37	-5.862,17	97,88	348.271,87	342.490,88	-5.780,99	98,34
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	115.040,67	-59,33	99,95
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	1.350,00	-5.650,00	19,29
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	-400,00	0,00
547100	Wertminderung bei Sachanlagen	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	242.100,00	242.100,00	0,00	-242.100,00	0,00	242.100,00	0,00	-242.100,00	0,00
549100	Verfüugungsmittel	259,10	400,00	400,00	100,00	-300,00	25,00	400,00	100,00	-300,00	25,00
549200	Fraktionszuwendungen	2.589,60	3.500,00	3.500,00	2.589,60	-910,40	73,99	3.500,00	2.589,60	-910,40	73,99

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ergebnis 02.01.2019	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Fortge- schriebener Ansatz 02.04.2019	Ergebnis Hochrechnung bzw. Stand 02.04.2019	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
	2017	2018								
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
549300 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	738,92	1.000,00	1.000,00	858,72	-141,28	85,87	1.000,00	858,72	-141,28	85,87
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	619.554,20	585.800,00	590.154,55	532.749,64	-57.404,91	90,27	589.381,03	532.803,62	-56.577,41	90,40
551700 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite</i>	2.462,51	50.000,00	31.011,22	794,62	-30.216,60	2,56	31.011,22	848,60	-30.162,62	2,74
551701 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	560.693,91	478.000,00	475.702,25	473.613,94	-2.088,31	99,56	474.928,73	473.613,94	-1.314,79	99,72
559100 <i>Kreditbeschaffungskosten</i>	2.330,00	2.500,00	6.212,22	6.212,22	0,00	100,00	6.212,22	6.212,22	0,00	100,00
<i>Verzinsung von Steuernachforderungen - 202 -</i>										
559200 <i>Zinserstattung für Steuern 90000.84500</i>	9.791,00	50.000,00	50.823,00	25.823,00	-25.000,00	50,81	50.823,00	25.823,00	-25.000,00	50,81
559900 <i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	44.276,78	5.300,00	26.405,86	26.305,86	-100,00	99,62	26.405,86	26.305,86	-100,00	99,62
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	3.466.014,24	-183.985,76	94,96
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	-3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	3.466.014,24	-183.985,76	94,96
17 - Ordentliche Aufwendungen	36.708.609,49	42.666.100,00	42.745.916,30	36.437.802,89	-6.308.113,41	85,24	42.745.869,83	40.227.022,06	-2.518.847,77	94,11
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.786.021,19	-640.800,00	-658.956,45	1.937.337,82	2.596.294,27		-657.191,44	1.635.062,96	2.292.254,40	
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-657.191,44	1.635.062,96	2.292.254,40	
22 = Jahresergebnis	3.786.021,19	-640.800,00	-658.956,45	1.937.337,82	2.596.294,27		-657.191,44	1.635.062,96	2.292.254,40	
(Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)		641.310,68								
		510,68								

Haushaltssperre
über 641.310,68 €

Folgende Ergebniszahlen wurden in der Hochrechnung / Stand 02.04.2019 zusätzlich bereits berücksichtigt (doppische Abschlussbuchungen): vorl. Verrechnung Grabstellen- und Bestattungsgebühren (Rechnungsabgrenzung/periodengerechte Erträge), voraussichtliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, vorl. Aufwandsminderung durch Korrekturbuchungen Rückstellungen ATZ, voraussichtliche Aufwendungen i. R. d. Abschreibungen