

Ergebnisrechnungsprognose 2019 - Stand 01.07.2019 --> Darstellung Ergebnisrechnung mit Sachkonten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushalts- plan | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | Ergebnis 30.06.2019 | Plan/Ist- Vergleich | Planerfüllung aktuell | Ergebnis Hochrechnung | Plan/Ist- Vergleich | Planerfüllung Hochrechnung |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2018 | 2019 | | | | | | | |
| | 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 | 17.509.206,90 | 18.368.900,00 | 18.368.900,00 | 13.125.869,40 | -5.243.030,60 | 71,46 | 19.218.032,23 | 849.132,23 | 104,62 |
| 401100 Grundsteuer A | 204.668,27 | 205.000,00 | 205.000,00 | 204.776,61 | -223,39 | 99,89 | 205.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 401200 Grundsteuer B | 3.127.079,34 | 3.070.000,00 | 3.070.000,00 | 3.131.736,30 | 61.736,30 | 102,01 | 3.132.157,41 | 62.157,41 | 102,02 |
| 401300 Gewerbesteuer | 5.949.587,97 | 6.301.200,00 | 6.301.200,00 | 7.241.041,28 | 939.841,28 | 114,92 | 7.393.499,78 | 1.092.299,78 | 117,33 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.997.650,47 | 6.386.700,00 | 6.386.700,00 | 1.746.404,66 | -4.640.295,34 | 27,34 | 6.049.500,00 | -337.200,00 | 94,72 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.868.014,01 | 2.091.000,00 | 2.091.000,00 | 525.020,70 | -1.565.979,30 | 25,11 | 2.078.500,00 | -12.500,00 | 99,40 |
| 403100 Vergnügungssteuer | 224.739,41 | 180.000,00 | 180.000,00 | 132.514,81 | -47.485,19 | 73,62 | 215.000,00 | 35.000,00 | 119,44 |
| 403200 Hundesteuer | 137.467,43 | 135.000,00 | 135.000,00 | 144.375,04 | 9.375,04 | 106,94 | 144.375,04 | 9.375,04 | 106,94 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.774.657,64 | 16.117.200,00 | 16.167.555,85 | 15.861.619,54 | -305.936,31 | 98,11 | 16.165.945,40 | -1.610,45 | 99,99 |
| 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 10.197.484,00 | 10.845.000,00 | 10.845.000,00 | 10.845.094,00 | 94,00 | 100,00 | 10.845.094,00 | 94,00 | 100,00 |
| 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 1.784.461,00 | 1.791.200,00 | 1.791.200,00 | 1.791.297,00 | 97,00 | 100,01 | 1.791.297,00 | 97,00 | 100,01 |
| 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 3.368,57 | 132.800,00 | 133.241,00 | 8.741,00 | -124.500,00 | 6,56 | 133.241,00 | 0,00 | 100,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 950.721,19 | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | -144.000,00 | 0,00 | 102.400,00 | -41.600,00 | 71,11 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.815.865,69 | 3.197.200,00 | 3.246.014,85 | 3.150.948,99 | -95.065,86 | 97,07 | 3.221.374,85 | -24.640,00 | 99,24 |
| 414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 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 | 5.557,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 414601 Spenden für laufende Zwecke von sonstigen Öffentlichen Sonderrechnungen | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.438,55 | 64.438,55 | 6.443.855,00 | 64.438,55 | 64.438,55 | 6.443.855,00 |
| 414701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 14.389,49 | 7.000,00 | 7.800,00 | 800,00 | -7.000,00 | 10,26 | 7.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 414801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.030,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 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 | 3.430.154,83 | 3.262.300,00 | 3.262.300,00 | 1.851.711,07 | -1.410.588,93 | 56,76 | 3.253.199,05 | -9.100,95 | 99,72 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 342.850,58 | 360.600,00 | 360.600,00 | 274.239,63 | -86.360,37 | 76,05 | 402.429,30 | 41.829,30 | 111,60 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.087.304,25 | 2.688.800,00 | 2.688.800,00 | 1.577.471,44 | -1.111.328,56 | 58,67 | 2.637.869,75 | -50.930,25 | 98,11 |
| 432101 Erträge aus Benutzungsgebühren | 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 | 1.817.103,49 | 1.833.400,00 | 1.834.704,81 | 669.609,29 | -1.165.095,52 | 36,50 | 1.866.203,88 | 31.499,07 | 101,72 |
| 441100 Erträge aus Mieten und Pachten | 234.040,35 | 177.600,00 | 177.600,00 | 143.093,36 | -34.506,64 | 80,57 | 212.779,87 | 35.179,87 | 119,81 |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (einschl. geringwertige Wirtschaftsgüter) | 13.848,37 | 6.700,00 | 6.700,00 | 5.497,50 | -1.202,50 | 82,05 | 6.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 446101 Rückerstattung privater Telefongebühren | 134,46 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle | 12.574,12 | 6.200,00 | 6.200,00 | 1.271,33 | -4.928,67 | 20,51 | 6.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 446103 Rückerstattung Künstlersozialabgabe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.312,95 | 37.500,00 | 37.500,00 | 41.260,99 | 3.760,99 | 110,03 | 42.784,36 | 5.284,36 | 114,09 |
| 448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | 12.121,83 | 16.500,00 | 16.500,00 | 9.704,70 | -6.795,30 | 100,00 | 16.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 59.837,33 | 119.600,00 | 120.254,81 | 27.227,12 | -93.027,69 | 22,64 | 120.254,81 | 0,00 | 100,00 |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.219.256,68 | 1.266.800,00 | 1.266.800,00 | 343.237,87 | -923.562,13 | 27,09 | 1.283.913,36 | 17.113,36 | 101,35 |
| 448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden | 687,50 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 22.000,00 | 220,00 | 220,00 | 22.000,00 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushaltsplan | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Plan/Ist-Vergleich | Planerfüllung | Ergebnis | Plan/Ist-Vergleich | Planerfüllung |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2019 | 30.06.2019 | | 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 |
| 448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 48.082,18 | 44.100,00 | 44.100,00 | 37.802,59 | -6.297,41 | 85,72 | 44.100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 3.462,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.701,48 | 701,48 | 170,15 | 1.701,48 | 701,48 | 170,15 |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 15.758,90 | 20.600,00 | 20.600,00 | 7.080,00 | -13.520,00 | 34,37 | 20.600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 16.456,48 | 36.800,00 | 36.800,00 | 2.613,41 | -34.186,59 | 7,10 | 6.800,00 | -30.000,00 | 18,48 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 106.530,11 | 99.500,00 | 100.150,00 | 48.898,94 | -51.251,06 | 48,83 | 103.150,00 | 3.000,00 | 103,00 |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge | 1.468.840,59 | 3.297.400,00 | 3.297.422,00 | 613.606,56 | -2.683.815,44 | 18,61 | 3.317.957,35 | 20.535,35 | 100,62 |
| 451100 Konzessionsabgaben | 942.315,15 | 904.000,00 | 904.000,00 | 862.803,38 | -41.196,62 | 95,44 | 904.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 452100 Erstattung von Steuern | 178,02 | 0,00 | 0,00 | 191,00 | 191,00 | 19.100,00 | 191,00 | 191,00 | 19.100,00 |
| 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.408.400,00 | 1.408.400,00 | 0,00 | -1.408.400,00 | 0,00 | 1.408.400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 436.400,00 | 436.400,00 | 0,00 | -436.400,00 | 0,00 | 436.400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 | -14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 3.200,00 | 183.700,00 | 183.700,00 | 0,00 | -183.700,00 | 0,00 | 183.700,00 | 0,00 | 18.370.000,00 |
| 454400 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten und geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer | 843,65 | 0,00 | 22,00 | 212,58 | 190,58 | 966,27 | 212,58 | 190,58 | 966,27 |
| 456100 Bußgelder | 221.147,84 | 211.800,00 | 211.800,00 | 107.125,17 | -104.674,83 | 50,58 | 231.152,48 | 19.352,48 | 109,14 |
| 456200 Säumniszuschläge | 288.138,62 | 138.300,00 | 138.300,00 | -358.626,86 | -496.926,86 | -259,31 | 137.300,00 | -1.000,00 | 99,28 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 13.017,31 | 100,00 | 100,00 | 1.901,29 | 1.801,29 | 1.901,29 | 1.901,29 | 1.801,29 | 1.901,29 |
| 07 + Finanzerträge | 104.102,26 | 128.000,00 | 128.000,00 | 32.092,40 | -95.907,60 | 25,07 | 111.000,00 | -17.000,00 | 86,72 |
| 461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 49.331,26 | 37.900,00 | 37.900,00 | 12.741,40 | -25.158,60 | 33,62 | 37.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 469100 Sonstige Finanzerträge | 54.771,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 19.351,00 | -70.649,00 | 21,50 | 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 | 40.104.065,71 | 43.007.200,00 | 43.058.882,66 | 32.154.508,26 | -10.904.374,40 | 74,68 | 43.932.337,91 | 873.455,25 | 102,03 |
| | | | | | | | | | |
| 10 Personalaufwendungen | 14.606.584,30 | 15.924.200,00 | 15.924.200,47 | 5.985.428,16 | -9.938.772,31 | 37,59 | 15.631.435,88 | -292.764,59 | 98,16 |
| 501101 Dienstaufwendungen für Beamte | 577.264,98 | 608.200,00 | 608.200,00 | 262.733,87 | -345.466,13 | 43,20 | | | |
| 501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter) | 11.017.045,48 | 11.946.500,00 | 11.946.500,00 | 4.307.448,79 | -7.639.051,21 | 36,06 | | | |
| 501203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Sonstige) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 18.561,64 | 30.300,00 | 30.300,00 | 1.601,18 | -28.698,82 | 5,28 | | | |
| 502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 388.392,27 | 397.000,00 | 397.000,00 | 387.872,00 | -9.128,00 | 97,70 | | | |
| 502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter) | 443.083,00 | 488.300,00 | 488.300,00 | 170.491,76 | -317.808,24 | 34,92 | | | |
| 503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter) | 2.161.898,80 | 2.451.700,00 | 2.451.700,00 | 855.080,09 | -1.596.619,91 | 34,88 | | | |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 279,46 | 200,00 | 200,47 | 200,47 | 0,00 | 100,00 | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushalts- plan | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | Ergebnis 30.06.2019 | Plan/Ist- Vergleich | Planerfüllung aktuell | Ergebnis Hochrechnung | Plan/Ist- Vergleich | Planerfüllung Hochrechnung |
|--|---------------------|---------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2018 | 2019 | | | | | | | |
| | 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 |
| 504101 Beihilfen und Unterstützungsteistungen für Beschäftigte (Beamte) | 58,67 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | | | |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | -3.500,00 | 30,00 |
| 511202 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter) | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | -3.500,00 | 30,00 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.293.674,87 | 7.657.900,00 | 7.761.109,92 | 2.826.898,86 | -4.934.211,06 | 36,42 | 7.831.909,92 | 70.800,00 | 100,91 |
| 521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen | 323.557,22 | 513.800,00 | 513.800,00 | 87.264,69 | -426.535,31 | 16,98 | 513.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 521102 Unterhaltung Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen) | 83.352,81 | 67.600,00 | 67.600,00 | 5.420,07 | -62.179,93 | 8,02 | 67.600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 521103 Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke | 14.521,82 | 21.300,00 | 21.300,00 | 12.927,89 | -8.372,11 | 60,69 | 21.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.026,87 | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.382,56 | -5.617,44 | 37,58 | 9.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 522102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen | 85.946,39 | 198.400,00 | 199.054,81 | 31.871,85 | -167.182,96 | 16,01 | 199.054,81 | 0,00 | 100,00 |
| 522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 436.860,99 | 620.000,00 | 664.056,19 | 126.957,05 | -537.099,14 | 19,12 | 664.056,19 | 0,00 | 100,00 |
| 522104 Unterhaltung der Wasserflächen | 36.537,04 | 32.000,00 | 32.000,00 | 11.118,24 | -20.881,76 | 34,74 | 32.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 522105 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen | 171,36 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 63.000,00 | 1.000,00 |
| 523101 Miet/Pachtaufwendungen für Gebäude einschließlich Grundstück | 230.770,61 | 232.700,00 | 232.700,00 | 229.534,60 | -3.165,40 | 98,64 | 232.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 523102 Miet/Pachtaufwendung für unbebaute Grundstücke | 485,70 | 500,00 | 500,00 | 489,38 | -10,62 | 97,88 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 523103 Miet/Pachtaufwendungen für Fahrzeuge | 1.264,01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 523150 Sonstige Miet/Pachtaufwendungen | 8.786,31 | 11.600,00 | 11.600,00 | 2.486,20 | -9.113,80 | 21,43 | 11.600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 523200 Aufwendungen für Leasing | 58.099,05 | 51.200,00 | 51.200,00 | 33.609,90 | -17.590,10 | 65,64 | 51.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 524101 Aufwendungen für Strom | 388.886,59 | 402.700,00 | 402.700,00 | 159.362,62 | -243.337,38 | 39,57 | 402.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 524102 Aufwendungen für Wasser | 29.544,08 | 41.700,00 | 41.700,00 | 25.576,99 | -16.123,01 | 61,34 | 41.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 524103 Aufwendungen für Abwasser | 22.769,68 | 48.000,00 | 48.000,00 | 19.730,85 | -28.269,15 | 41,11 | 48.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 524104 Aufwendungen für Niederschlagswasser | 21.967,09 | 28.400,00 | 28.400,00 | 19.393,00 | -9.007,00 | 68,29 | 28.400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 524105 Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial | 259.511,22 | 327.100,00 | 327.100,00 | 170.704,39 | -156.395,61 | 52,19 | 327.100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 524106 Aufwendungen für Abfallentsorgung | 26.277,77 | 30.500,00 | 30.500,00 | 20.832,13 | -9.667,87 | 68,30 | 30.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 524107 Aufwendungen für Reinigung (einschließlich Reinigungsmaterial und Glasreinigung) | 452.924,46 | 569.500,00 | 569.500,00 | 194.842,79 | -374.657,21 | 34,21 | 569.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 524108 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 37.929,54 | 42.200,00 | 42.200,00 | 12.060,85 | -30.139,15 | 28,58 | 42.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 524150 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 262.626,06 | 512.300,00 | 512.300,00 | 249.521,67 | -262.778,33 | 48,71 | 512.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 524151 Gebäudeversicherungen | 18.501,25 | 23.000,00 | 23.000,00 | 19.116,12 | -3.883,88 | 83,11 | 23.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 524152 Inhalts- und Elektronikversicherungen | 19.553,83 | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.408,07 | -1.591,93 | 92,76 | 22.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 525101 Aufwendungen für Reparaturen/ Unterhaltung/ Reinigung/ Pflege/ Wartung/ Inspektionen/ TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe | 106.411,41 | 122.800,00 | 122.800,00 | 55.237,39 | -67.562,61 | 44,98 | 162.800,00 | 40.000,00 | 132,57 |
| 525103 Aufwendungen für Kraftstoff | 69.381,46 | 67.700,00 | 67.700,00 | 26.103,04 | -41.596,96 | 38,56 | 67.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 525105 Aufwendungen für Versicherungen/Steuern | 27.514,55 | 32.000,00 | 32.459,80 | 28.388,52 | -4.071,28 | 87,46 | 32.459,80 | 0,00 | 100,00 |
| 525150 Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung | 620,34 | 1.300,00 | 1.300,00 | 265,98 | -1.034,02 | 20,46 | 1.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 16.679,81 | 31.200,00 | 31.200,00 | 3.654,66 | -27.545,34 | 11,71 | 31.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 525501 Unterhaltung (Instandsetzung/Reparatur) der Maschinen und technischen Anlagen einschließlich Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer | 3.190,18 | 12.000,00 | 12.000,00 | 971,85 | -11.028,15 | 8,10 | 12.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 525502 Unterhaltung (Instandsetzung/Reparatur) der Betriebs- und Geschäftsausstattungen einschl. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer | 128.154,13 | 161.400,00 | 161.400,00 | 35.134,66 | -126.265,34 | 21,77 | 161.400,00 | 0,00 | 100,00 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushalts- plan | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | Ergebnis 30.06.2019 | Plan/Ist- Vergleich | Planerfüllung aktuell | Ergebnis Hochrechnung | Plan/Ist- Vergleich | Planerfüllung Hochrechnung |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2018 | 2019 | | | | | | | |
| | 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 |
| 526101 Dienst- und Schutzbekleidung | 30.562,72 | 33.900,00 | 33.900,00 | 1.382,63 | -32.517,37 | 4,08 | 33.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 526102 Aus- und Fortbildung | 32.991,31 | 64.000,00 | 64.000,00 | 15.860,88 | -48.139,12 | 24,78 | 64.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Schul- und Hortbereich | 26.489,01 | 26.700,00 | 26.700,00 | 1.927,49 | -24.772,51 | 7,22 | 26.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich | 6.770,21 | 6.300,00 | 6.300,00 | 680,93 | -5.619,07 | 10,81 | 6.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 527103 Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen | 9.380,91 | 16.900,00 | 16.900,00 | 4.994,97 | -11.905,03 | 29,56 | 16.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 62.985,92 | 65.900,00 | 116.486,38 | 12.304,38 | -104.182,00 | 10,56 | 116.486,38 | 0,00 | 100,00 |
| 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 15.185,24 | 34.900,00 | 34.900,00 | 6.566,62 | -28.333,38 | 18,82 | 34.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 529101 Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen | 580.890,28 | 687.700,00 | 693.533,00 | 124.827,27 | -568.705,73 | 18,00 | 691.333,00 | -2.200,00 | 99,68 |
| 529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl. | 90.654,39 | 157.300,00 | 157.741,00 | 0,00 | -157.741,00 | 0,00 | 157.741,00 | 0,00 | 100,00 |
| 529103 Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl. | 98.997,66 | 121.500,00 | 122.678,74 | 23.683,78 | -98.994,96 | 19,31 | 122.678,74 | 0,00 | 100,00 |
| 529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.159.943,59 | 2.200.400,00 | 2.200.400,00 | 1.028.301,90 | -1.172.098,10 | 46,73 | 2.170.400,00 | -30.000,00 | 98,64 |
| 13 + Transferaufwendungen | 14.482.699,84 | 12.724.200,00 | 12.724.200,00 | 12.035.341,89 | -688.858,11 | 94,59 | 12.770.215,00 | 46.015,00 | 100,36 |
| 531300 Zuweisungen an Zweckverbände | 419.228,30 | 416.300,00 | 416.300,00 | 401.008,73 | -15.291,27 | 96,33 | 416.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 1.843.850,00 | 776.900,00 | 776.900,00 | 701.049,00 | -75.851,00 | 90,24 | 735.300,00 | -41.600,00 | 94,65 |
| 531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 21.119,50 | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | -27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 531700 Zuschüsse an private Unternehmen | 299.109,97 | 281.400,00 | 281.400,00 | 281.369,97 | -30,03 | 99,99 | 281.400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 463.402,07 | 571.300,00 | 571.300,00 | 371.484,19 | -199.815,81 | 65,02 | 571.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 534100 Gewerbesteuerumlage | 463.483,00 | 505.900,00 | 505.900,00 | 135.568,00 | -370.332,00 | 26,80 | 593.515,00 | 87.615,00 | 117,32 |
| 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | 10.972.507,00 | 10.144.900,00 | 10.144.900,00 | 10.144.862,00 | -38,00 | 100,00 | 10.144.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.138.189,71 | 1.615.600,00 | 1.617.205,20 | 761.478,72 | -855.726,48 | 47,09 | 1.617.405,20 | 200,00 | 100,01 |
| 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.194,88 | 24.800,00 | 24.800,00 | 7.775,21 | -17.024,79 | 31,35 | 24.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 171.022,08 | 169.900,00 | 169.900,00 | 80.870,17 | -89.029,83 | 47,60 | 169.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 44.720,98 | 40.200,00 | 40.200,00 | 31.765,23 | -8.434,77 | 79,02 | 40.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 543101 Bürobebedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel | 23.165,56 | 31.000,00 | 31.000,00 | 7.311,44 | -23.688,56 | 23,59 | 31.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 643102 Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter | 39.499,08 | 40.700,00 | 40.700,00 | 19.209,15 | -21.490,85 | 47,20 | 40.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 543103 Postgebühren u. ä. | 78.401,58 | 81.900,00 | 81.900,00 | 33.367,37 | -48.532,63 | 40,74 | 81.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 543104 Telefongebühren u. ä. | 35.384,99 | 44.400,00 | 44.400,00 | 33.368,68 | -11.031,32 | 75,15 | 44.400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 543105 Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen | 13.882,36 | 12.700,00 | 12.700,00 | 9.901,04 | -2.798,96 | 77,96 | 12.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 15.439,99 | 46.000,00 | 46.000,00 | 10.688,32 | -35.311,68 | 23,24 | 46.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 5.604,12 | 53.900,00 | 53.900,00 | 42.950,63 | -10.949,37 | 79,69 | 53.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 137.815,28 | 164.500,00 | 164.500,00 | 150.525,53 | -13.974,47 | 91,50 | 164.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 544104 Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 545000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | 74.542,34 | 85.000,00 | 85.000,00 | 38.240,30 | -46.759,70 | 44,99 | 85.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | 3.050,00 | 1.200,00 | 1.265,00 | 245,00 | -1.020,00 | 19,37 | 1.465,00 | 200,00 | 115,81 |
| 545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 350.527,48 | 318.700,00 | 318.240,20 | 177.192,48 | -141.047,72 | 55,68 | 318.240,20 | 0,00 | 100,00 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Haushalts- plan | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | Ergebnis 30.06.2019 | Plan/Ist- Vergleich | Planerfüllung aktuell | Ergebnis Hochrechnung | Plan/Ist- Vergleich | Planerfüllung Hochrechnung |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | 2018 | 2019 | | | | | | | |
| | 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 |
| 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 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 138.100,00 | 138.100,00 | 0,00 | -138.100,00 | 0,00 | 138.100,00 | 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 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 549200 Fraktionszuwendungen | 2.589,60 | 3.600,00 | 3.600,00 | 662,10 | -2.937,90 | 18,39 | 3.600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 858,72 | 1.000,00 | 1.000,00 | 365,40 | -634,60 | 36,54 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 532.803,62 | 331.900,00 | 328.656,26 | 222.609,13 | -106.047,13 | 67,73 | 306.635,74 | -22.020,52 | 93,30 |
| 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite | 848,60 | 25.000,00 | 24.935,00 | 224,39 | -24.710,61 | 0,90 | 24.935,00 | 0,00 | 100,00 |
| 551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 473.613,94 | 225.000,00 | 221.821,26 | 214.800,74 | -7.020,52 | 96,84 | 214.800,74 | -7.020,52 | 96,84 |
| 559100 Kreditbeschaffungskosten | 6.212,22 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 559200 Verzinsung von Steuernachforderungen | 25.823,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.584,00 | -42.416,00 | 15,17 | 35.000,00 | -15.000,00 | 70,00 |
| 559900 Sonstige Finanzaufwendungen | 26.305,86 | 29.400,00 | 29.400,00 | 0,00 | -29.400,00 | 0,00 | 29.400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 3.509.500,00 | 3.509.500,00 | 0,00 | -3.509.500,00 | 0,00 | 3.509.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 3.509.500,00 | 3.509.500,00 | 0,00 | -3.509.500,00 | 0,00 | 3.509.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 37.053.952,34 | 41.768.300,00 | 41.869.871,85 | 21.831.756,76 | -20.038.115,09 | 52,14 | 41.668.601,74 | -201.270,11 | 99,52 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 3.050.113,37 | 1.238.900,00 | 1.189.010,81 | 10.322.751,50 | 9.133.740,69 | 868,18 | 2.263.736,17 | 1.074.725,36 | |
| 19 außerordentliche Erträge | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zellen 18 und 21) | 3.050.113,37 | 1.243.900,00 | 1.194.010,81 | 10.322.751,50 | 9.128.740,69 | | 2.268.736,17 | | |