

Ergebnisrechnungsprognose 2019 - Stand 30.09.2019 --> Darstellung Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung
	2018	2019	2019	30.09.2019		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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	17.509.206,90	18.368.900,00	18.368.900,00	15.508.017,53	-2.860.882,47	84,43	19.577.062,56	1.208.162,56	106,58
401100 Grundsteuer A	204.668,27	205.000,00	205.000,00	205.262,17	262,17	100,13	205.262,17	262,17	100,13
401200 Grundsteuer B <i>(aufgrund von Nachbewertungen in 2017 waren die Auswirkungen der Hebesatzerhöhung aus 2017 nicht vollständig planbar)</i>	3.127.079,34	3.070.000,00	3.070.000,00	3.136.338,15	66.338,15	102,16	3.136.338,15	66.338,15	102,16
401300 Gewerbesteuer <i>(schlecht planbar, da abhängig vom wirtschaftlichen Erfolg der Gewerbetreibenden, Nachveranlagung von Geschäftsjahren)</i>	5.949.587,97	6.301.200,00	6.301.200,00	7.753.150,15	1.451.950,15	123,04	7.753.150,15	1.451.950,15	123,04
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>(Verringerung lt. Mai-Steuerschätzung 2019)</i>	5.997.650,47	6.386.700,00	6.386.700,00	3.067.838,61	-3.318.861,39	48,03	6.049.500,00	-337.200,00	94,72
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>(Verringerung lt. Mai-Steuerschätzung 2019)</i>	1.868.014,01	2.091.000,00	2.091.000,00	1.035.644,23	-1.055.355,77	49,53	2.078.500,00	-12.500,00	99,40
403100 Vergnügungssteuer <i>(überwiegende Teil ist der Automatenbesteuerung zuzurechnen, Spielverhalten nicht vorhersehbar)</i>	224.739,41	180.000,00	180.000,00	165.472,13	-14.527,87	91,93	210.000,00	30.000,00	116,67
403200 Hundesteuer <i>(nicht genau planbar - natürliche Fluktuation und Neuanschaffung)</i>	137.467,43	135.000,00	135.000,00	144.312,09	9.312,09	106,90	144.312,09	9.312,09	106,90
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.774.657,64	16.117.200,00	16.143.779,35	15.900.179,57	-243.599,78	98,49	16.084.718,20	-59.061,15	99,63
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 <i>(Projektförderung Klimaschutzmanager wurde verschoben; Streichung Forschungsprojekt)</i>	3.368,57	132.800,00	133.241,00	8.741,00	-124.500,00	6,56	79.541,00	-53.700,00	59,70
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>(Rückgabe der Fördermittel für Rückbau Gebiet Rüsternbreite)</i>	950.721,19	144.000,00	161.396,40	24.524,94	-136.871,46	15,20	119.796,40	-41.600,00	74,22
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(geringere Bezuschussung des Landkreises zum Streetwork/Jugendprojekte aufgrund der Beendigung des Arbeitsverhältnisses der Streetworkerin zum 31.03.2019 (23.824,01 € weniger); die übrige Verringerung ergibt sich aus veränderten Zuschusszahlungen des Landkreises für die Kitas und Horte aus der tatsächlichen monatl. Belegung, welche als Planungsgrundlage dient, und der Stichtagsmeldung durch die jeweilige Kita an das Statistische Landesamt)</i>	2.815.865,69	3.197.200,00	3.199.581,95	3.159.642,08	-39.939,87	98,75	3.171.191,25	-28.390,70	99,11
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	150,00	150,00	0,00	100,00	150,00	0,00	100,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung
	2018	2019	2019	30.09.2019		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
414601 Spenden für laufende Zwecke von sonstigen Öffentlichen Sonderrechnungen	1.780,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	100,00	1.130,00	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	11.100,00	4.182,00	-6.918,00	37,68	11.100,00	0,00	100,00
414801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.030,00	0,00	980,00	980,00	0,00	100,00	980,00	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	3.264.004,00	2.468.044,00	-795.960,00	75,61	3.287.024,90	23.020,90	100,71
431100 Verwaltungsgebühren <i>(hauptsächlich erhöhte Baugenehmigungsgebühren 78.575,99 €; z.B. Sanierung Mehrfamilienhaus in der Adolf-Kolping-Straße 11.162,00 €, Erweiterung/Sanierung Sprach-Kita "Löwenzahn" 23.280,00 €, Energetische Sanierung/Erweiterung Sekundarschule Völkerfreundschaft 25.562,00 €)</i>	342.850,58	360.600,00	360.600,00	348.911,36	-11.688,64	96,76	436.799,99	76.199,99	121,13
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>(hauptsächlich um 34.206,60 € verringerte Obdachlosengebühren; bis 17.04.2019 keine Benutzungsgeb. für Ausweichunterkunft Obdachlose, geringe Auslastung des Objektes Augustenstraße / weiterhin um 15.000 € verringerte Gebühren aus der Umlage der Gewässerunterhaltungsverbände und 5.000 € geringere Erträge bei den Wochenmarkthändlern)</i>	3.087.304,25	2.688.800,00	2.690.504,00	2.119.132,64	-571.371,36	78,76	2.637.324,91	-53.179,09	98,02
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	1.840.808,36	993.889,09	-846.919,27	53,99	1.926.960,45	86.152,09	104,68
441100 Erträge aus Mieten und Pachten <i>(Mieten und Pachten der Garagen fielen höher aus, da diese nicht wie geplant veräußert wurden)</i>	234.040,35	177.600,00	177.600,00	206.742,79	29.142,79	116,41	221.202,20	43.602,20	124,55
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (einschl. geringwertige Wirtschaftsgüter)	13.848,37	6.700,00	6.700,00	5.987,50	-712,50	89,37	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 <i>(nicht planbare Erträge)</i>	12.574,12	6.200,00	6.200,00	7.223,94	1.023,94	116,52	7.467,93	1.267,93	120,45
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 <i>(nicht planbare Rückerstattung von Versorgungsträgern nach Endabrechnung entsprechend Vertrag)</i>	74.312,95	37.500,00	37.500,00	60.789,29	23.289,29	162,10	60.789,29	23.289,29	162,10
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	28.389,53	-91.865,28	23,61	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	516.435,63	-750.364,37	40,77	1.291.435,76	24.635,76	101,94

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung
	2018	2019	2019	30.09.2019		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
<i>(erhöhte Erstattung vom Landkreis für Wahlen und Volksentscheide; nicht planbare Rückerstattung entsprechend Endabrechnung der Gemeinden auf Grundlage der tatsächlichen Nutzung der Umlandkitas durch Köthener Kinder 15.647,55 € sowie den Umlandschulen durch Köthener Grundschüler 1.465,81 €)</i>									
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	687,50	0,00	0,00	3.258,85	3.258,85	325.885,00	3.258,85	3.258,85	325.885,00
448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	48.082,18	44.100,00	44.100,00	46.160,48	2.060,48	104,67	46.160,48	2.060,48	104,67
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Ansatz der Gebühren für Leistungen der Feuerwehr konnten nur geschätzt werden)	3.462,23	1.000,00	1.000,00	3.071,48	2.071,48	307,15	3.071,48	2.071,48	307,15
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (hier keine Erstattung vom Landkreis für Wahlen und Volksentscheide; höhere Kostenerstattung Amtshilfeersuchen von öffentl. Sonderrechnungen)	15.758,90	20.600,00	20.600,00	16.372,90	-4.227,10	79,48	19.572,90	-1.027,10	95,01
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Ansatz der Gebühren für Leistungen der Feuerwehr konnten nur geschätzt werden; keine Kostenerstattung von 30.000 € für durchgeführte Ersatzmaßnahmen Bauordnung)	16.456,48	36.800,00	42.027,55	8.140,96	-33.886,59	19,37	10.361,40	-31.666,15	24,65
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (hauptsächlich erhöhte Gutachtergebühren bei Baugenehmigungsverfahren i.H.v. 15.695,28 €)	106.530,11	99.500,00	101.026,00	81.611,04	-19.414,96	80,78	119.685,35	18.659,35	118,47
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.468.840,59	3.297.400,00	3.297.429,00	769.526,45	-2.527.902,55	23,34	3.339.387,47	41.958,47	101,27
451100 Konzessionsabgaben	942.315,15	904.000,00	904.000,00	926.230,65	22.230,65	102,46	926.230,65	22.230,65	102,46
452100 Erstattung von Steuern	178,02	0,00	0,00	351,60	351,60	35.160,00	351,60	351,60	35.160,00
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 (zwei in 2019 geplante Garagenverkäufe werden erst in 2020 realisiert, damit sind die Erträge von 22.700 € auch erst dem Jahr 2020 zuzuordnen; die übrige negative Differenz ergibt sich aus erhöhten Buchwerten i.R.d. Erstellung der Eröffnungsbilanz)	3.200,00	183.700,00	183.700,00	0,00	-183.700,00	0,00	140.030,27	-43.669,73	14.003.027,00
454400 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten und geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	843,65	0,00	29,00	219,58	190,58	757,17	219,58	190,58	757,17
456100 Bußgelder	221.147,84	211.800,00	211.800,00	162.714,22	-49.085,78	76,82	231.986,32	20.186,32	109,53

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung
	2018	2019	2019	30.09.2019		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
(ansteigende Fallzahlen Bußgeldverfahren, z.B. Ordnungsamt 9.000 € mehr, Bauordnung 10.186,32 € mehr)									
456200 Säumniszuschläge (hauptsächlich Mehrerträge von Gebühren aus Zwangsverwaltungsverfahren 43.175,15 €)	288.138,62	138.300,00	138.300,00	-322.083,50	-460.383,50	-232,89	178.975,15	40.675,15	129,41
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.017,31	100,00	100,00	2.093,90	1.993,90	2.093,90	2.093,90	1.993,90	2.093,90
07 + Finanzerträge	104.102,26	128.000,00	128.000,00	137.743,80	9.743,80	107,61	163.000,00	35.000,00	127,34
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	3.297,40	3.297,40	329.740,00	0,00	0,00	0,00
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 (mehr Zinsforderungen im Steuerbereich)	54.771,00	90.000,00	90.000,00	121.705,00	31.705,00	135,23	125.000,00	35.000,00	138,89
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	43.042.920,71	35.777.400,44	-7.265.520,27	83,12	44.378.153,58	1.335.232,87	103,10
10 Personalaufwendungen	14.606.584,30	15.924.200,00	15.924.200,47	10.415.009,59	-5.509.190,88	65,40	15.287.956,47	-636.244,00	96,00
501101 Dienstaufwendungen für Beamte	577.264,98	608.200,00	608.200,00	443.657,74	-164.542,26	72,95			
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	11.017.045,48	11.946.500,00	11.946.500,00	7.734.376,63	-4.212.123,37	64,74			
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	7.592,87	-22.707,13	25,06			
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	309.733,16	-178.566,84	63,43			
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	2.161.898,80	2.451.700,00	2.451.700,00	1.531.511,44	-920.188,56	62,47			
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	279,46	200,00	200,47	200,47	0,00	100,00			
504101 Beihilfen und Unterstützungsteistungen für Beschäftigte (Beamte)	58,67	2.000,00	2.000,00	65,28	-1.934,72	3,26			
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 (Anestellte und Arbeiter) (der Ansatz wurde pauschal geplant)	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	6.302.538,18	7.657.900,00	7.742.925,33	4.425.886,82	-3.317.038,51	57,16	7.804.353,46	61.428,13	100,79
521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	346.416,68	513.800,00	511.631,64	174.474,14	-337.157,50	34,10	511.631,64	0,00	100,00
521102 Unterhaltung Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	83.352,81	67.600,00	67.600,00	19.778,31	-47.821,69	29,26	67.600,00	0,00	100,00
521103 Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke	14.521,82	21.300,00	21.300,00	16.583,19	-4.716,81	77,86	21.300,00	0,00	100,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.026,87	9.000,00	9.000,00	4.679,83	-4.320,17	52,00	9.000,00	0,00	100,00
522102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	85.946,39	198.400,00	215.701,21	45.366,48	-170.334,73	21,03	215.701,21	0,00	100,00
522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	436.860,99	620.000,00	669.283,74	209.172,53	-460.111,21	31,25	669.283,74	0,00	100,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	
	2018	2019	2019	30.09.2019		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	
522104	Unterhaltung der Wasserflächen	36.537,04	32.000,00	32.000,00	12.851,17	-19.148,83	40,16	32.000,00	0,00	100,00
522105	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen <i>(mehr Unterhaltungsaufwand Fasanerie)</i>	171,36	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	50.000,00	43.000,00	714,29
523101	Miet/Pachtaufwendungen für Gebäude einschließlich Grundstück	230.770,61	232.700,00	232.700,00	230.170,63	-2.529,37	98,91	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	44,11	-1.455,89	2,94	1.500,00	0,00	100,00
523150	Sonstige Miet/Pachtaufwendungen	8.786,31	11.600,00	11.600,00	5.738,53	-5.861,47	49,47	11.600,00	0,00	100,00
523200	Aufwendungen für Leasing	58.099,05	51.200,00	51.200,00	39.756,58	-11.443,42	77,65	51.200,00	0,00	100,00
524101	Aufwendungen für Strom	341.964,41	402.700,00	403.231,90	264.785,32	-138.446,58	65,67	403.231,90	0,00	100,00
524102	Aufwendungen für Wasser	29.512,08	41.700,00	41.700,00	29.741,56	-11.958,44	71,32	41.700,00	0,00	100,00
524103	Aufwendungen für Abwasser	22.769,68	48.000,00	48.000,00	21.756,93	-26.243,07	45,33	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	193.878,28	-133.221,72	59,27	327.100,00	0,00	100,00
524106	Aufwendungen für Abfallentsorgung	26.277,77	30.500,00	30.500,00	23.367,63	-7.132,37	76,62	30.500,00	0,00	100,00
524107	Aufwendungen für Reinigung (einschließlich Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	452.924,46	569.500,00	569.500,00	366.296,15	-203.203,85	64,32	569.500,00	0,00	100,00
524108	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	37.929,54	42.200,00	42.200,00	39.345,65	-2.854,35	93,24	42.200,00	0,00	100,00
524150	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	262.626,06	512.300,00	513.220,57	333.197,73	-180.022,84	64,92	513.220,57	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	20.420,08	-1.579,92	92,82	22.000,00	0,00	100,00
525101	Aufwendungen für Reparaturen/ Unterhaltung/ Reinigung/ Pflege/ Wartung/ Inspektionen/ TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe <i>(mehr Aufwand im Bereich der Unterhaltung der Kraftfahrzeuge)</i>	106.411,41	122.800,00	121.240,48	95.579,32	-25.661,16	78,83	224.240,48	103.000,00	184,96
525103	Aufwendungen für Kraftstoff	69.381,46	67.700,00	67.700,00	45.063,38	-22.636,62	66,56	67.700,00	0,00	100,00
525105	Aufwendungen für Versicherungen/ Steuern <i>(Kfz Beiträge für Neuanmeldungen im Jahr 2019 werden erst im August 2020 in Rechnung gestellt - betrifft Fuhrpark)</i>	27.514,55	32.000,00	32.459,80	28.357,20	-4.102,60	87,36	29.930,30	-2.529,50	92,21
525150	Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	620,34	1.300,00	1.300,00	458,76	-841,24	35,29	1.300,00	0,00	100,00
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.679,81	31.200,00	31.200,00	13.393,43	-17.806,57	42,93	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	5.349,35	-6.650,65	44,58	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	72.801,04	-88.598,96	45,11	161.400,00	0,00	100,00
526101	Dienst- und Schutzbekleidung <i>(dringend benötigte Dienst- und Schutzbekleidung Feuerlöschwesen)</i>	30.562,72	33.900,00	33.900,00	1.765,35	-32.134,65	5,21	39.700,00	5.800,00	117,11
526102	Aus- und Fortbildung	32.991,31	64.000,00	64.000,00	25.358,12	-38.641,88	39,62	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	10.036,08	-16.663,92	37,59	26.700,00	0,00	100,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung
	2018	2019	2019	30.09.2019		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
527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich	6.770,21	6.300,00	6.300,00	3.480,51	-2.819,49	55,25	6.300,00	0,00	100,00
527103 Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	9.380,91	16.900,00	16.900,00	5.928,23	-10.971,77	35,08	16.900,00	0,00	100,00
527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.985,92	65.900,00	78.703,25	43.399,46	-35.303,79	55,14	78.703,25	0,00	100,00
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	15.185,24	34.900,00	34.900,00	8.869,63	-26.030,37	25,41	34.900,00	0,00	100,00
529101 Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen (mehr Aufwand im Bereich der Straßenreinigung)	583.848,31	687.700,00	693.533,00	344.499,69	-349.033,31	49,67	694.133,00	600,00	100,09
529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl. (Gewerbeflächenentwicklungskonzept wird über Jahreswende erarbeitet, damit erfolgt bei veranschlagten 80.000 € voraussichtlich nur eine Teilzahlung in 2019 i.H.v. 20.000 €)	90.654,39	157.300,00	157.741,00	0,00	-157.741,00	0,00	97.741,00	-60.000,00	61,96
529103 Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl. (erhöhte Gebühren an Dritte Bauordnung)	98.997,66	121.500,00	122.678,74	57.460,76	-65.217,98	46,84	130.231,23	7.552,49	106,16
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (hauptsächlich geringere Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch den steuerlichen Berater 7.100 € und geringere Kosten für Ersatzvornahmen Bauordnung 27.789,45 €)	2.189.943,59	2.200.400,00	2.200.400,00	1.573.683,18	-626.716,82	71,52	2.164.405,14	-35.994,86	98,36
13 + Transferaufwendungen	14.482.699,84	12.724.200,00	12.720.293,31	12.315.598,96	-404.694,35	96,82	12.850.077,04	129.783,73	101,02
531300 Zuweisungen an Zweckverbände (weniger Beiträge für Boden- und Wasserverbände)	419.228,30	416.300,00	412.393,31	401.008,73	-11.384,58	97,24	405.377,04	-7.016,27	98,30
531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Rückgabe der Fördermittel für Rückbau Gebiet Rüsternbreite)	1.843.850,00	776.900,00	776.900,00	735.298,00	-41.602,00	94,65	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	447.224,26	-124.075,74	78,28	571.300,00	0,00	100,00
534100 Gewerbesteuerumlage (Berechnung erfolgt in Abhängigkeit der in 2019 erhöhten Gewerbesteuereinzahlungen)	463.483,00	505.900,00	505.900,00	305.836,00	-200.064,00	60,45	684.300,00	178.400,00	135,26
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	1.621.166,17	952.846,37	-668.319,80	58,78	1.492.563,56	-128.602,61	92,07
DK 1 61 enthält SK 543103, 543104 (Telefon- und Postgebühren Schulen und KiTas geringer als geplant)		9.800,00	9.800,00	6.790,67	-3.009,33	69,29	8.100,00	-1.700,00	82,65
DK 1 35 enthält SK 521101, 523150, 525502, 526101, 529150, 541100, 543101, 543102, 543103, 543104, 543105, 543106, 543150 (erhöhte Telefongebühren wegen Diebstahl Handy)		330.200,00	330.200,00	241.591,51	-88.608,49	73,17	334.701,04	4.501,04	101,36
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.194,88	24.800,00	24.800,00	16.160,78	-8.639,22	65,16	24.800,00	0,00	100,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	171.022,08	169.900,00	169.961,88	107.506,93	-62.454,95	63,25	170.200,88	239,00	100,14

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	
	2018	2019	2019	30.09.2019		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	
<i>(höhere Entschädigung bei Wahlen und Volksentscheide)</i>										
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.720,98	40.200,00	40.200,00	38.149,32	-2.050,68	94,90	40.200,00	0,00	100,00
543101	Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	23.165,56	31.000,00	31.000,00	17.900,41	-13.099,59	57,74	31.000,00	0,00	100,00
643102	Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	39.499,08	40.700,00	40.700,00	27.027,05	-13.672,95	66,41	40.700,00	0,00	100,00
543103	Postgebühren u. ä.	78.401,58	81.900,00	81.900,00	53.398,82	-28.501,18	65,20	81.900,00	0,00	100,00
543104	Telefongebühren u. ä.	35.384,99	44.400,00	44.400,00	39.305,16	-5.094,84	88,53	44.400,00	0,00	100,00
543105	Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	13.882,36	12.700,00	12.700,00	14.350,03	1.650,03	112,99	14.350,03	1.650,03	112,99
543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.439,99	46.000,00	46.000,00	12.252,11	-33.747,89	26,64	46.000,00	0,00	100,00
543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.604,12	53.900,00	57.799,09	48.396,83	-9.402,26	83,73	61.223,32	3.424,23	105,92
<i>(höhere Kosten durch den Wechsel von Wahlbenachrichtigungskarten auf Anschreiben)</i>										
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	58.512,31	-26.487,69	68,84	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
<i>(höhere Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Aufwertung Gebiet "Rüsterbreite")</i>										
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	350.527,48	318.700,00	318.240,20	250.245,72	-67.994,48	78,63	316.645,29	-1.594,91	99,50
<i>(nur 97 % des Beitrages für die Feuerwehr-Unfallkasse wurden vom Landkreis in Rechnung gestellt)</i>										
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	2.778,00	-135.322,00	2,01
<i>(durch Anpassungen im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz veränderten zum Teil die Buchwerte von in 2019 veräußerten Grundstücken, daher fallen die "Buchverluste" deutlich geringer aus)</i>										
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	Fraktionsaufwendungen	2.589,60	3.600,00	3.600,00	1.464,30	-2.135,70	40,68	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	334.655,76	256.231,82	-78.423,94	76,57	287.623,73	-47.032,03	85,95
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite	848,60	25.000,00	30.934,50	349,27	-30.585,23	1,13	6.402,47	-24.532,03	20,70
<i>(geringere Zinsaufwendungen für Kassenkredite)</i>										
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	473.613,94	225.000,00	221.821,26	214.800,74	-7.020,52	96,84	221.821,26	0,00	100,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung
	2018	2019	2019	30.09.2019		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
559100 Kreditbeschaffungskosten <i>(keine Kreditbeschaffungskosten)</i>	6.212,22	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen <i>(geringere Zinserstattungen im Steuerbereich)</i>	25.823,00	50.000,00	50.000,00	21.509,00	-28.491,00	43,02	30.000,00	-20.000,00	60,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	26.305,86	29.400,00	29.400,00	19.572,81	-9.827,19	66,57	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	37.062.815,65	41.768.300,00	41.857.741,04	28.365.573,56	-13.492.167,48	67,77	41.233.574,26	-624.166,78	98,51
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.041.250,06	1.238.900,00	1.185.179,67	7.411.826,88	6.226.647,21	625,38	3.144.579,32	1.959.399,65	
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)	3.041.250,06	1.243.900,00	1.190.179,67	7.411.826,88	6.221.647,21		3.149.579,32		