

Ergebnisrechnung 2018 - Prognose per 31.03.2018

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsplan		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis Stand 31.03.		Ergebnisprognose		Plan/Prognose-Vergleich	
		2017		2018		2018		2018		2018		2018	
		- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.336.484,51	17.588.500,00	17.588.500,00	17.588.500,00	17.588.500,00	17.588.500,00	9.110.472,28	17.538.500,00	17.538.500,00	17.538.500,00	-50.000,00	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.336.584,59	15.906.100,00	15.906.100,00	15.906.100,00	15.949.618,22	15.949.618,22	11.238.864,15	15.864.261,62	15.864.261,62	15.864.261,62	85.356,60	
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.036.188,09	3.324.300,00	3.324.300,00	3.324.300,00	3.324.300,00	3.324.300,00	1.259.668,75	3.259.109,72	3.259.109,72	3.259.109,72	-65.190,28	
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954.273,82	1.972.100,00	1.972.100,00	1.972.100,00	1.975.423,48	1.975.423,48	439.693,19	1.969.373,48	1.969.373,48	1.969.373,48	-6.050,00	
06 +	sonstige ordentliche Erträge	1.542.853,89	3.106.100,00	3.106.100,00	3.106.100,00	3.106.105,50	3.106.105,50	502.817,08	3.109.994,34	3.109.994,34	3.109.994,34	3.888,84	
07 +	Finanzerträge	139.614,16	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	24.951,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	0,00	
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 =	Ordentliche Erträge	40.345.999,06	42.025.300,00	42.025.300,00	42.025.300,00	42.072.147,20	42.072.147,20	22.576.466,45	41.869.439,16	41.869.439,16	41.869.439,16	-202.708,04	
10	Personalaufwendungen	15.093.695,60	15.123.200,00	15.123.200,00	15.123.200,00	15.166.547,71	15.166.547,71	3.683.290,69	14.841.334,38	14.841.334,38	14.841.334,38	325.213,33	
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.302.206,13	7.329.100,00	7.329.100,00	7.329.100,00	7.422.951,74	7.422.951,74	1.781.378,15	7.398.486,50	7.398.486,50	7.398.486,50	-24.465,24	
13 +	Transferaufwendungen	12.531.273,59	14.572.100,00	14.572.100,00	14.572.100,00	14.572.100,00	14.572.100,00	12.352.523,76	14.572.100,00	14.572.100,00	14.572.100,00	0,00	
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106.956,28	1.400.900,00	1.400.900,00	1.400.900,00	1.401.040,00	1.401.040,00	438.254,55	1.392.026,00	1.392.026,00	1.392.026,00	-9.014,00	
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	619.554,20	585.800,00	585.800,00	585.800,00	585.660,00	585.660,00	488.991,15	507.704,88	507.704,88	507.704,88	-77.955,12	
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	36.053.685,80	42.666.100,00	42.666.100,00	42.666.100,00	42.803.299,45	42.803.299,45	18.744.438,30	42.361.651,76	42.361.651,76	42.361.651,76	-441.647,69	
18 +	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.692.313,26	-640.800,00	-640.800,00	-640.800,00	-731.152,25	-731.152,25	3.832.028,15	-492.212,60	-492.212,60	-492.212,60	238.939,65	
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) abzüglich gesperrte Mittel	3.692.313,26	-640.800,00	-640.800,00	-640.800,00	-731.152,25	-731.152,25	3.832.028,15	-492.212,60	-492.212,60	-492.212,60	399.004,64	**
			510,68	510,68	510,68	641.310,68	641.310,68					-93.207,96	

Erläuterungen:

Fortgeschriebener Ansatz lt. RdErl MI = Planansatz 2018 unter Berücksichtigung von Nachtrag, Ermächtigungsübertragungen und über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Erträge (gebildete Ermächtigungsübertragungen aus 2017: 93.305,23 €)

Da künftig für die Jahresrechnung ein Vergleich mit dem Fortgeschriebenen Ansatz erfolgen muss (nicht mit dem Haushaltsplanansatz), erfolgte auch in der Hochrechnung jeweils ein Vergleich mit dem Fortgeschriebenen Ansatz.

In der Anlage ist eine detailliertere Auflistung der Jahresrechnungprognose nach Sachkonten enthalten.

** Bei der Ergebnisprognose wurden auch Sachkonten berücksichtigt, die von den aktuellen Mittelsperren erfasst sind. Um eine Doppelerfassung zu vermeiden, wurden diese Mittelsperren (242.306,04 €) aus der Pauschale von 641.310,68 € herausgerechnet.

Ergebnisrechnungsprognose 2018 - Stand 31.03.2018 --> Darstellung Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Haushaltsplan 2018 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ergebnis 31.03.2018		Plan/Ist- Vergleich		Planerfüllung aktuell		Ergebnis Hochrechnung		Plan/Ist- Vergleich		Planerfüllung Hochrechnung	
		2017				in EUR		in EUR		in %		2017		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	9.110.472,28	-8.478.027,72	51,80	17.538.500,00	-50.000,00	99,72	100,00						
401100	Grundsteuer A	206.423,46	205.000,00	205.000,00	209.704,26	4.704,26	102,29	205.000,00	0,00	100,00	100,00						
401200	Grundsteuer B	3.308.215,57	3.070.000,00	3.070.000,00	3.110.785,79	40.785,79	101,33	3.070.000,00	0,00	100,00	100,00						
401300	Gewerbesteuer	6.367.139,73	6.301.200,00	6.301.200,00	5.458.050,67	-843.149,33	86,62	6.301.200,00	0,00	100,00	100,00						
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.554.826,43	5.799.100,00	5.799.100,00	121.491,54	-5.677.608,46	2,10	5.799.100,00	0,00	100,00	100,00						
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.606.093,19	1.878.200,00	1.878.200,00	20.225,54	-1.857.974,46	1,08	1.878.200,00	0,00	100,00	100,00						
403100	Vergütungssteuer	153.606,94	200.000,00	200.000,00	48.272,02	-151.727,98	24,14	150.000,00	-50.000,00	75,00	75,00						
403200	Hundesteuer	140.179,19	135.000,00	135.000,00	141.942,46	6.942,46	105,14	135.000,00	0,00	100,00	100,00						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.336.584,59	15.906.100,00	15.949.618,22	11.238.864,15	-4.710.754,07	70,46	15.864.261,62	-85.356,60	99,46	99,46						
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.421.037,00	10.281.300,00	10.281.300,00	10.224.846,00	-56.454,00	99,45	10.197.484,00	-83.816,00	99,18	99,18						
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.787.589,00	1.787.600,00	1.787.600,00	297.931,00	-1.489.669,00	16,67	1.784.461,00	-3.139,00	99,82	99,82						
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	34.964,00	14.700,00	14.700,00	0,00	-14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	100,00	100,00						
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	241.337,00	969.600,00	969.600,00	0,00	-969.600,00	0,00	971.198,40	1.598,40	100,16	100,16						
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.700.249,48	2.799.900,00	2.843.168,22	715.637,15	-2.127.531,07	25,17	2.843.168,22	0,00	100,00	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	100,00						
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
414601	Spenden für laufende Zwecke von sonstigen Öffentlichen Sonderrechnungen	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	100,00						
414701	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.712,61	500,00	750,00	450,00	-300,00	60,00	750,00	0,00	100,00	100,00						
414801	Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.036.189,09	3.324.300,00	3.324.300,00	1.259.668,75	-2.064.631,25	37,89	3.259.109,72	-65.190,28	98,04	98,04						
431100	Verwaltungsentgelte	345.015,18	360.900,00	360.900,00	219.547,61	-141.352,39	60,83	393.097,32	32.197,32	108,92	108,92						
432100	Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	2.691.172,91	2.750.500,00	2.750.500,00	1.040.121,14	-1.710.378,86	37,82	2.653.112,40	-97.387,60	96,46	96,46						
432101	Erträge aus Benutzungsentgelten	0,00	212.900,00	212.900,00	0,00	-212.900,00	0,00	212.900,00	0,00	100,00	100,00						
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	1.954.273,82	1.972.100,00	1.975.423,48	439.693,19	-1.535.730,29	22,26	1.969.373,48	-6.050,00	99,69	99,69						
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	276.723,89	241.900,00	241.900,00	147.833,96	-94.066,04	61,11	226.900,00	-15.000,00	93,80	93,80						
442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (einschl. geringwertige Wirtschaftsgüter)	7.408,00	6.700,00	6.700,00	6.783,78	83,78	101,25	6.700,00	0,00	100,00	100,00						
446101	Rückerstattung privater Telefongebühren	317,58	500,00	500,00	45,39	-454,61	9,08	500,00	0,00	100,00	100,00						
446102	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.192,73	6.200,00	6.200,00	6.011,39	-188,61	96,96	6.200,00	0,00	100,00	100,00						
446103	Rückerstattung Künstlersozialabgabe	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
446150	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.695,04	25.000,00	25.000,00	50.385,54	25.385,54	201,54	25.000,00	0,00	100,00	100,00						
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	58.202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	58.991,64	118.800,00	121.752,98	2.729,20	-119.023,78	2,24	121.752,98	0,00	100,00	100,00						
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.136.429,04	1.296.200,00	1.296.200,00	188.489,50	-1.107.710,50	14,54	1.316.150,00	19.950,00	101,54	101,54						

448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

521101	Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen	439.110,86	444.100,00	444.100,00	58.033,61	-386.066,39	13,07	444.100,00	0,00	100,00
521102	Unterhaltung der Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	89.111,02	83.600,00	83.600,00	1.659,25	-81.940,75	1,98	83.600,00	0,00	100,00
521103	Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke	16.914,32	19.600,00	19.600,00	2.835,81	-16.764,19	14,47	19.600,00	0,00	100,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.367,41	9.000,00	9.000,00	208,60	-8.791,40	2,32	9.000,00	0,00	100,00
522102	Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	79.028,32	94.400,00	94.400,00	4.503,44	-89.896,56	4,77	94.400,00	0,00	100,00
522103	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.035.258,56	568.700,00	595.578,28	75.536,12	-520.042,16	12,68	595.578,28	0,00	100,00
522104	Unterhaltung der Wasserflächen	16.954,80	87.000,00	87.000,00	6.192,07	-80.807,93	7,12	87.000,00	0,00	100,00
522105	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	100,00
523101	Miet/Pachtaufwendungen für Gebäude einschließlich Grundstück	217.752,73	247.000,00	247.000,00	228.696,44	-18.303,56	92,59	225.889,00	-21.111,00	91,45
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	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00
523150	Sonstige Miet/Pachtaufwendungen	11.028,76	11.600,00	11.600,00	5.609,73	-5.990,27	48,36	11.600,00	0,00	100,00
523200	Aufwendungen für Leasing	70.406,16	74.200,00	74.200,00	35.901,16	-38.298,84	48,38	74.200,00	0,00	100,00
524101	Aufwendungen für Strom	373.011,01	436.600,00	436.600,00	202.685,10	-233.914,90	46,42	436.600,00	0,00	100,00
524102	Aufwendungen für Wasser	33.419,69	42.500,00	42.500,00	17.441,97	-25.058,03	41,04	42.500,00	0,00	100,00
524103	Aufwendungen für Abwasser	27.651,11	38.000,00	38.000,00	14.003,61	-23.996,39	36,85	38.000,00	0,00	100,00
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	280.994,20	345.500,00	345.500,00	129.487,84	-216.012,16	37,48	345.500,00	0,00	100,00
524106	Aufwendungen für Abfallentsorgung	27.247,96	32.700,00	32.700,00	19.438,81	-13.261,19	59,45	32.700,00	0,00	100,00
524107	Aufwendungen für Reinigung (einschließlich Reinigungsmaterial und Glasreinigung)	453.179,22	528.470,00	528.470,00	78.083,32	-450.386,68	14,78	528.470,00	0,00	100,00
524108	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	38.426,40	42.100,00	42.100,00	11.815,80	-30.284,20	28,07	42.100,00	0,00	100,00
524150	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	232.560,32	260.400,00	260.400,00	148.152,54	-112.247,46	56,89	258.000,00	-2.400,00	99,08
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	19.752,68	-6.047,32	76,56	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	113.300,00	20.263,18	-93.036,82	17,88	113.300,00	0,00	100,00
525103	Aufwendungen für Kraftstoff	62.852,58	68.000,00	68.000,00	10.758,55	-57.241,45	15,82	68.000,00	0,00	100,00
525105	Aufwendungen für Versicherungen/Steuern	24.237,20	30.800,00	30.800,00	28.205,55	-2.594,45	91,58	30.800,00	0,00	100,00
525150	Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	624,41	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	100,00
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	28.900,00	28.900,00	244,80	-28.655,20	0,85	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	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	100,00
525502	Unterhaltung (Instandsetzung/Reparatur) der Betriebs- und Geschäftsausstattungen einschl. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	148.614,61	153.300,00	153.300,00	9.534,38	-143.765,62	6,22	151.300,00	8.000,00	105,22
526101	Dienst- und Schutzbekleidung	32.422,16	31.400,00	31.400,00	319,53	-31.080,47	1,02	31.400,00	0,00	100,00
526102	Aus- und Fortbildung	40.009,76	43.800,00	43.800,00	6.029,87	-3.770,13	13,77	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	348,13	-26.951,87	1,28	27.300,00	0,00	100,00
527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich	5.960,54	7.500,00	7.500,00	625,32	-6.874,68	8,34	7.500,00	0,00	100,00

527103	Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	15.491,05	16.900,00	16.900,00	314,97	16.585,03	1,86	16.900,00	0,00	100,00
527150	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.779,37	65.000,00	65.586,51	6.101,11	-59.485,40	9,30	65.586,51	0,00	100,00
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	17.810,20	36.000,00	36.000,00	1.674,47	-34.325,53	4,65	36.000,00	0,00	100,00
529101	Unterhaltung/Betriebung durch Fremdfirmen	510.825,20	644.900,00	648.900,00	24.614,08	-624.285,97	3,79	648.900,00	0,00	100,00
529102	Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	78.011,42	155.500,00	215.656,95	0,00	-215.656,95	0,00	215.656,95	0,00	100,00
529103	Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl.	104.744,96	103.000,00	103.000,00	15.214,12	-87.785,88	14,77	114.423,92	11.423,92	111,09
529150	Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.528.062,23	2.336.300,00	2.338.560,00	556.138,15	-1.782.421,85	23,78	2.318.181,84	-20.378,16	99,13
13	+ Transferaufwendungen	12.531.273,59	14.572.100,00	14.572.100,00	12.352.523,76	-2.219.576,24	84,77	14.572.100,00	0,00	100,00
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	636.214,83	437.200,00	437.200,00	92.899,34	-344.300,66	21,25	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	677.300,00	-1.166.600,00	36,73	1.843.900,00	0,00	100,00
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	29.744,87	31.300,00	31.300,00	0,00	-31.300,00	0,00	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	447.146,66	460.100,00	460.100,00	313.244,45	-146.855,55	68,08	460.100,00	0,00	100,00
534100	Gewerbesteuerumlage	567.544,00	495.800,00	495.800,00	15.203,00	-480.597,00	3,07	495.800,00	0,00	100,00
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	1.106.956,28	1.401.900,00	1.401.040,00	438.254,55	-962.785,45	31,28	1.392.026,00	-9.014,00	99,36
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.501,42	24.200,00	24.200,00	1.465,26	-22.734,74	6,05	24.200,00	0,00	100,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rechten und Diensten	159.527,45	159.000,00	159.000,00	45.120,58	-113.879,42	28,38	159.000,00	0,00	100,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.275,83	43.000,00	43.000,00	23.954,34	-19.045,66	55,71	43.000,00	0,00	100,00
543101	Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	27.170,05	25.900,00	25.900,00	2.728,07	-23.171,93	10,53	22.536,00	-3.364,00	87,01
643102	Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	37.951,75	40.100,00	40.100,00	13.533,83	-26.566,17	33,75	40.100,00	0,00	100,00
543103	Postgebühren u. ä.	83.402,88	77.500,00	77.500,00	16.708,58	-60.791,42	21,56	77.500,00	0,00	100,00
543104	Telefongebühren u. ä.	40.562,06	47.500,00	47.500,00	7.031,35	-40.468,65	14,80	47.500,00	0,00	100,00
543105	Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	9.357,85	9.700,00	9.700,00	6.277,63	-3.422,37	64,72	9.700,00	0,00	100,00
543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.272,85	44.700,00	44.700,00	1.556,27	-43.143,73	3,48	44.700,00	0,00	100,00
543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.730,87	18.100,00	18.100,00	169,87	-17.930,13	0,94	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	16.693,72	-94.806,28	14,97	111.500,00	0,00	100,00
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	950,00	1.100,00	1.240,00	740,00	500,00	59,68	1.240,00	0,00	100,00
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	277.142,32	278.200,00	278.200,00	58.646,30	-219.553,70	21,08	278.200,00	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	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	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	Verfüugungsmittel	259,10	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	100,00
549200	Fraktionszuwendungen	2.589,60	3.500,00	3.500,00	1.294,80	-2.205,20	36,99	3.500,00	0,00	100,00

549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738,92	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	619.554,20	585.800,00	585.660,00	488.991,15	-96.668,85	83,49	507.704,88	-77.955,12	86,69
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite	2.462,51	50.000,00	50.000,00	151,43	-49.848,57	0,30	813,76	-49.186,24	1,63
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	560.693,91	478.000,00	477.860,00	473.613,94	-4.246,06	99,11	477.860,00	0,00	100,00
559100	Kreditbeschaffungskosten	2.330,00	2.500,00	2.500,00	932,78	1.567,22	37,31	3.731,12	1.231,12	149,24
559200	Verzinsung von Steuerrückerstattungen	9.791,00	50.000,00	50.000,00	14.293,00	-35.707,00	28,59	20.000,00	-30.000,00	40,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	44.276,78	5.300,00	5.300,00	0,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	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	36.653.685,80	42.666.100,00	42.803.299,45	18.744.438,30	-24.058.861,15	43,79	42.361.651,76	-441.647,69	98,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.692.313,26	-640.800,00	-731.152,25	3.832.028,15	4.563.180,40	-524,11	-492.212,60	238.939,65	
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	3.692.313,26	-640.800,00	-731.152,25	3.832.028,15	4.563.180,40		-492.212,60		
			641.310,68	641.310,68	Haushaltssperre			399.004,64	unberücks. Sperre	-> aktueller Stand defizitärer Jahresabschluss
			510,68	-89.841,57				-93.207,96		

** Bei der Hochrechnung wurden auch Sachkonten berücksichtigt, die von den aktuellen Mittelsperren erfasst sind. Um eine Doppelerfassung zu vermeiden, wurden diese Mittelsperren (242.306,04 €) aus der Pauschale von 641.310,68 € herausgerechnet.