

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung
	2018	2019	2019	30.06.2019		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
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	Haushaltsplan	Fortgeschriebener	Ergebnis	Plan/Ist-	Planerfüllung	Ergebnis	Plan/Ist-	Planerfüllung
	2018	2019	Ansatz	30.06.2019	Vergleich	aktuell	Hochrechnung	Vergleich	Hochrechnung
	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	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung	
	2018	2019	2019	30.06.2019		aktuell	Hochrechnung	Vergleich	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	
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	Bürobedarf 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	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	
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	Verfüugungsmittel	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		