

		01.01.2018-30.09.2018						
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2018	Plan (3/4 aus Spalte 4)	IST	Abweichung Plan - Ist (Spalte 5 und 6)	voraussichtl. Abweichung zum Plan 2018 +mehr/ -weniger	Hochrechnung zum 31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	772.650	579.488	1.130.022	550.534	357.400	1.130.050	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.638.445	103.228.834	104.530.931	1.302.097	708.000	138.346.445	
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	28.487.185	21.365.389	21.442.948	77.559	516.000	29.003.185	
	31310500 Bußgelder Untere Verwaltungsbehörde	1.380.000	1.035.000	1.047.613	12.613	-30.000	1.350.000	
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.866.050	20.149.538	20.909.666	760.128	222.000	27.088.050	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.151.804	1.613.853	1.579.509	-34.344	0	2.151.804	
4	+ Sonstige Transfererträge	7.745.311	5.808.983	5.259.888	-549.095	0	7.745.311	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.628.930	4.221.698	4.191.107	-30.591	-125.000	5.503.930	
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.923.330	2.942.498	2.787.154	-155.343	-210.000	3.713.330	
	33110001 Verwaltungsgebühren BgA	420.000	315.000	143.849	-171.151	-95.000	325.000	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.285.600	964.200	1.062.351	98.151	180.000	1.465.600	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481.800	1.111.350	1.046.284	-65.066	0	1.481.800	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.643.345	16.232.509	11.606.626	-4.625.882	1.700.000	23.343.345	
	34810000 Erstattungen vom Land	14.167.302	10.625.477	7.621.065	-3.004.411	1.700.000	15.867.302	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.100	4.575	-15	-4.590	0	6.100	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.000	75.000	0	-75.000	0	100.000	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	510.889	383.167	-40.533	-423.699	0	510.889	
11	= Ordentliche Erträge	177.679.274	133.259.456	129.091.422	-4.168.033	2.640.400	180.319.674	
12	- Personalaufwendungen	-40.415.000	-30.311.250	-25.679.561	4.631.689	-415.000	-40.000.000	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.880.653	-10.410.490	-8.261.605	2.148.885	-178.000	-13.702.653	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-201.800	-151.350	-175.580	-24.230	23.000	-224.800	
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-819.660	-614.745	-228.152	386.593	-186.000	-633.660	
	42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anl.	-41.800	-31.350	-5.310	26.040	-5.000	-36.800	
	42410001 Aufwendungen für Strom	-953.700	-715.275	-446.580	268.695	-40.000	-913.700	
	42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-317.000	-237.750	-256.753	-19.003	-10.000	-307.000	
	42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-194.100	-145.575	-142.243	3.332	-10.000	-184.100	
	42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-42.000	-31.500	-18.627	12.873	-5.000	-37.000	
	42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-18.700	-14.025	-68.706	-54.681	60.000	-78.700	
	42410014 Aufwendungen für Wärme	-705.300	-528.975	-431.803	97.172	-30.000	-675.300	
	47271002 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	-870.720	-653.040	-628.915	24.125	25.000	-895.720	
15	- Abschreibungen	-7.391.223	-5.543.417	-5.538.913	4.504	0	-7.391.223	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-433.509	-325.132	-261.510	63.622	0	-433.509	

		01.01.2018-30.09.2018						
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2018	Plan (3/4 aus Spalte 4)	IST	Abweichung Plan - Ist (Spalte 5 und 6)	voraussichtl. Abweichung zum Plan 2018 +mehr/ -weniger	Hochrechnung zum 31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	
17	- Transferaufwendungen	-89.466.938	-67.100.204	-64.131.012	2.969.191	250.400	-89.717.338	
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-540.026	-405.020	-404.226	794	11.000	-551.026	
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh. Einrichtungen (Sozialhilfe Flüchtlinge)	-17.976.629	-8.988.315	-9.262.266	-273.952	441.000	-18.417.629	
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen (Sozialhilfe Flüchtlinge)	-52.027.165	-26.013.583	-22.806.901	3.206.682	-201.600	-51.825.565	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.848.584	-26.136.438	-21.643.133	4.493.305	4.487.000	-39.335.584	
	44290012 Beförderungsvertrag Sprachheilzentrum	-850.000	-637.500	-679.727	-42.227	150.000	-1.000.000	
	44510000 Erstattungen Land	-3.400	-1.700	-2.578	-878	4.337.000	-4.340.400	
19	= Ordentliche Aufwendungen	-186.435.907	-139.826.930	-125.515.734	14.311.196	4.144.400	-190.580.307	
20	= Ordentliches Ergebnis	-8.756.633	-6.567.475	3.788.085	10.355.560	-1.504.000	-10.260.633	
21	+ Außerordentliche Erträge	207.500	155.625	280.292	124.667	0	207.500	
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-536.600	-402.450	-595.264	-192.814	0	-536.600	
23	= Sonderergebnis	-329.100	-246.825	-314.972	-68.147	0	-329.100	
24	= Gesamtergebnis	-9.085.733	-6.814.300	3.473.113	10.287.413	-1.504.000	-10.589.733	

nachrichtlich:

Hochrechnung Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen 2017	-113.392	-10.374.025
--	-----------------	--------------------

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich