

	Ansatz 2018 Ermächtigung	Ergebnis Soll II/2018	Zahlungen Ist II/2018	Vgl. Zahlung / Erm. in %	Ergebnis Soll II/2017	Vgl. Soll 2018/2017
Ordentliches Ergebnis	1.276.100	-19.307.267	-9.256.831	-725,40%	2.761.532	-22.068.799
Ordentliche Erträge	92.907.000	42.573.969	30.250.421	32,56%	44.618.980	-2.045.011
Steuern und ähnliche Abgaben						
40 Steuern und ähnliche Abgaben	58.083.200	30.349.947	19.106.644	32,90%	30.839.250	-489.303
401100 Grundsteuer A	29.000	28.141	14.827	51,13%	27.821	320
401200 Grundsteuer B	4.810.000	4.798.329	2.505.973	52,10%	4.766.812	31.517
401300 Gewerbesteuer	19.500.000 *)	16.741.260	7.825.265	40,13%	17.208.756	-467.496
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	29.954.250 **)	7.681.194	7.681.194	25,64%	7.928.097	-246.903
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.481.800 **)	374.187	374.187	25,25%	308.474	65.713
403200 Hundesteuer	66.000	67.280	65.655	99,48%	65.344	1.936
403400 Zweitwohnungssteuer	35.000	35.575	15.564	44,47%	36.527	-952
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.207.150 **)	623.980	623.980	28,27%	497.419	126.561
*) abzüglich verfügte ADV abzüglich ungewisse VZ <u>Summe bereinigtes Ergebnis</u>		63.087 0 <u>16.678.174</u>				
***) Der Einkommensteueranteil II/2018, gutgeschrieben per 31.07.2018, beträgt rd. 7.401.811 Euro. Der Beteiligungsbetrag am Familienleistungsausgleich, gutgeschrieben per 31.07.2018, beträgt rd. 446.195 Euro. Der Anteil an der Umsatzsteuer II/2018, gutgeschrieben per 31.07.2018, beträgt rd. 358.713 Euro. Fiktiv ergibt sich somit per 30.06.2018 bei den Steuern ein Zahlungseingang von 47,02 %.						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.449.900	5.884.338	5.819.787	46,75%	8.146.980	-2.262.642

	Ansatz 2018 Ermächtigung	Ergebnis Soll II/2018	Zahlungen Ist II/2018	Vgl. Zahlung / Erm. in %	Ergebnis Soll II/2017	Vgl. Soll 2018/2017
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	#DIV/0!	2.079.000	-2.079.000
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	2.500.000	1.714.489	1.714.489	68,58%	1.781.237	-66.748
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen (bisher: GRZ 0613)	125.050	59.968	54.968	43,96%	53.535	6.433
413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	708.850	357.350	357.350	50,41%	351.548	5.802
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	561.450	260.821	260.821	46,45%	295.549	-34.728
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.612.300	3.298.892	3.295.133	43,29%	3.390.617	-91.725
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	854.000	134.792	110.302	12,92%	129.459	5.333
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	250	0	0	0,00%	0	0
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	#DIV/0!	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000	2.300	2.300	76,67%	2.650	-350
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	84.800	28.823	19.852	23,41%	42.782	-13.959
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200	26.903	4.572	2285,98%	20.603	6.300
Sonstige Transfererträge						
42 Sonstige Transfererträge	0	0	0	#DIV/0!	0	0
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	0	0	0	#DIV/0!	0	0
423000 Schuldendiensthilfen vom Bund	0	0	0	#DIV/0!	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.899.300	1.725.086	1.746.217	60,23%	1.416.575	308.511
431100 Verwaltungsgebühren	542.600	329.010	356.975	65,79%	170.798	158.212
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	150	130	35	23,33%	60	70
431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	0	#DIV/0!	0	0
431105 ör. Mahngebühren (311)	13.000	8.443	7.440	57,23%	8.167	276
431106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	0	#DIV/0!	0	0

	Ansatz 2018 Ermächtigung	Ergebnis Soll II/2018	Zahlungen Ist II/2018	Vgl. Zahlung / Erm. in %	Ergebnis Soll II/2017	Vgl. Soll 2018/2017
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	2.343.550	1.387.503	1.381.767	58,96%	1.237.550	149.953
Auflösen von Sonderposten	1.400.000	0	0	0,00%	0	0
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	#DIV/0!	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	0	#DIV/0!	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	#DIV/0!	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	0	0	0	#DIV/0!	0	0
416300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	0	0	0	#DIV/0!	0	0
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	#DIV/0!	0	0
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	0	0	0	#DIV/0!	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	0	0	#DIV/0!	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	#DIV/0!	0	0
417 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	0	0	#DIV/0!	0	0
437 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. dergl.	1.400.000	0	0	0,00%	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	#DIV/0!	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	1.400.000	0	0	0,00%	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte						
441 Mieten, Pachten und Erbbauzins	2.116.950	2.107.697	1.543.578	72,92%	2.109.317	-1.620
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	1.646.700	1.653.945	1.197.965	72,75%	1.615.621	38.324
441101 Mietnebenkosten	470.250	453.751	345.613	73,50%	493.696	-39.945
441106 Mieten, Pachten und Erbbauzins- Kraus	0	0	0	#DIV/0!	0	0
442 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	14.550	1.494	3.558	24,45%	2.025	-531

	Ansatz 2018	Ergebnis	Zahlungen	Vgl. Zahlung /	Ergebnis	Vgl. Soll
	Ermächtigung	Soll II/2018	Ist II/2018	Erm. in %	Soll II/2017	2018/2017
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.500	0	0	0,00%	0	0
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150 EUR)	12.050	1.494	3.558	29,53%	2.025	-531
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.600	58.970	59.937	41,74%	50.714	8.256
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.600	58.970	59.937	41,74%	50.714	8.256
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
448 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.400	698.743	406.465	54,90%	726.102	-27.359
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	2.000	2.000	#DIV/0!	28	1.972
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	25.000	9.500	2.000	8,00%	5.000	4.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	384.150	406.386	215.574	56,12%	419.482	-13.096
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	#DIV/0!	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	238.350	163.350	55.065	23,10%	123.695	39.655
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.500	38.551	50.420	480,19%	122.188	-83.637
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12.100	27.396	29.769	246,02%	28.281	-885
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	70.300	34.035	34.112	48,52%	27.428	6.607
Sonstige ordentliche Erträge						
45 Sonstige ordentliche Erträge	15.019.100	1.707.714	1.564.235	10,41%	1.318.639	389.075
451100 Konzessionsabgaben	1.375.000	797.250	667.550	48,55%	808.330	-11.080
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	#DIV/0!	0	0
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	0	0	0	#DIV/0!	0	0
456100 Bußgelder	2.500	750	450	18,00%	800	-50
456204 Verzugszinsen (258)	0	0	0	#DIV/0!	0	0
456206 Säumniszuschläge (331)	36.000	18.322	15.705	43,62%	23.827	-5.505

	Ansatz 2018	Ergebnis	Zahlungen	Vgl. Zahlung /	Ergebnis	Vgl. Soll
	Ermächtigung	Soll II/2018	Ist II/2018	Erm. in %	Soll II/2017	2018/2017
456207 Verspätungszuschlag (332)	4.000	2.810	3.110	77,75%	2.105	705
456208 ör. Stundungszinsen (353)	8.500	10.269	3.740	44,00%	11.750	-1.481
456209 Hinterziehungszinsen (354)	0	63	63	#DIV/0!	0	63
456211 Aussetzungszinsen (356)	1.000	0	5.380	538,00%	16	-16
456501 Steuernachforderungszinsen (351)	100.000 *)	47.835	41.380	41,38%	94.798	-46.963
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.228.750	753.384	747.405	60,83%	344.200	409.184
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (soweit nicht für Investitionen siehe 4379)	0	0	0	#DIV/0!	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	#DIV/0!	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.263.350	0	0	0,00%	0	0
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	1.797	1.220	#DIV/0!	1.287	510
458321 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen - Gewerbesteuer	0	57.008	57.008	#DIV/0!	876	56.132
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	#DIV/0!	0	0
459201 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen des AV	0	18.200	21.200	#DIV/0!	30.650	-12.450
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	25	25	#DIV/0!	0	25
		3.640				
		0				
<u>Summe bereinigtes Ergebnis</u>		<u>44.195</u>				
Aktiviert Eigenleistungen						
471 Aktiviert Eigenleistungen	40.000	39.980	0	0,00%	9.378	30.602
471100 Aktiviert Eigenleistungen	40.000	39.980	0	0,00%	9.378	30.602
Bestandsveränderungen	0	0	0	#DIV/0!	0	0
472 Bestandsveränderungen	0	0	0	#DIV/0!	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-91.033.350	-61.559.397	-39.184.884	43,04%	-41.631.494	-19.927.903

	Ansatz 2018 Ermächtigung	Ergebnis Soll II/2018	Zahlungen Ist II/2018	Vgl. Zahlung / Erm. in %	Ergebnis Soll II/2017	Vgl. Soll 2018/2017
Personalaufwendungen						
50 Personalaufwendungen	-19.328.200	-8.561.638	-8.454.028	43,74%	-8.443.519	-118.119
501100 Beamte	-732.500	-407.774	-407.774	55,67%	-391.359	-16.415
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	-6.200	0	0	0,00%	-16.082	16.082
501200 Tariflich Beschäftigte	-13.719.400	-5.835.782	-5.839.867	42,57%	-5.750.020	-85.762
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	-276.300	-152.128	-153.537	55,57%	-163.349	11.221
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-486.150	-478.631	-363.604	74,79%	-457.894	-20.737
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.119.150	-484.313	-484.650	43,31%	-479.481	-4.832
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-8.350	-3.491	-3.600	43,12%	-3.715	224
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.759.800	-1.177.575	-1.178.493	42,70%	-1.158.236	-19.339
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-42.600	-21.204	-21.660	50,85%	-21.413	209
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-177.750	-740	-844	0,47%	-1.970	1.230
Versorgungsaufwendungen						
51 Versorgungsaufwendungen	-8.900	-482	-482	5,42%	728	-1.210
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-8.900	-482	-482	5,42%	728	-1.210
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.798.100	-5.949.477	-5.150.966	43,66%	-5.043.747	-905.730
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.149.500	-912.628	-907.658	42,23%	-613.864	-298.764
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.500	0	0	0,00%	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.296.100	-620.098	-573.461	44,25%	-418.929	-201.169
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	-591.150	-301.023	-298.857	50,56%	-288.394	-12.629
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	-117.350	-47.764	-46.240	39,40%	-34.363	-13.401

	Ansatz 2018	Ergebnis	Zahlungen	Vgl. Zahlung /	Ergebnis	Vgl. Soll
	Ermächtigung	Soll II/2018	Ist II/2018	Erm. in %	Soll II/2017	2018/2017
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	-1.103.500	-1.021.457	-828.081	75,04%	-1.078.792	57.335
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-4.200	-1.250	-1.250	29,75%	0	-1.250
523120 Aufwendungen für Pachten	-70.550	-51.284	-41.659	59,05%	-62.348	11.064
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	-45.900	-20.805	-20.805	45,33%	-21.512	707
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	-2.400	0	0	0,00%	0	0
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	-25.800	-18.071	-9.066	35,14%	-30.047	11.976
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	-900.450	-415.480	-408.100	45,32%	-428.558	13.078
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-127.400	-85.552	-65.669	51,55%	-72.933	-12.619
524131 Aufwendungen für Heizung	-569.900	-412.601	-319.273	56,02%	-318.259	-94.342
524132 Aufwendungen für Strom	-743.400	-529.910	-342.910	46,13%	-517.571	-12.339
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-93.800	-63.666	-39.361	41,96%	-61.525	-2.141
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-231.450	-215.142	-113.041	48,84%	-173.239	-41.903
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-239.650	-110.968	-99.254	41,42%	-127.363	16.395
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-54.500	-14.150	-8.793	16,13%	-11.108	-3.042
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-176.000	-71.166	-67.735	38,49%	-60.998	-10.168
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-53.300	-24.079	-23.677	44,42%	-28.937	4.858
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	-70.000	-31.126	-30.946	44,21%	-27.755	-3.371
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	-200	-117	-117	58,31%	-29	-88
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	-25.850	-3.512	-3.450	13,34%	-3.709	197
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	-5.600	-965	-965	17,24%	-4.183	3.218
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	-49.550	-15.173	-14.796	29,86%	-18.089	2.916
527135 Sonstige Sachausgaben	-1.500	-139	-139	9,26%	-139	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-32.950	-11.653	-11.138	33,80%	-12.129	477

	Ansatz 2018 Ermächtigung	Ergebnis Soll II/2018	Zahlungen Ist II/2018	Vgl. Zahlung / Erm. in %	Ergebnis Soll II/2017	Vgl. Soll 2018/2017
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	-25.800	-3.853	-3.853	14,93%	-650	-3.203
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	-32.450	-4.501	-4.501	13,87%	-765	-3.736
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.243.900	-770.108	-711.087	31,69%	-585.416	-184.692
527191 Sachaufwand Ganztageschule	0	0	0	#DIV/0!	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-6.000	-793	-793	13,22%	-770	-23
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-705.500	-170.445	-154.291	21,87%	-41.373	-129.072
Planmäßige Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	-5.500.000	-760	0	0,00%	-104.781	104.021
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	#DIV/0!	0	0
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	0	0	0	#DIV/0!	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	#DIV/0!	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	0	0	0	#DIV/0!	0	0
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	0	0	0	#DIV/0!	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	#DIV/0!	0	0
5712231 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	0	0	0	#DIV/0!	0	0
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	#DIV/0!	0	0
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	#DIV/0!	0	0
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0	0	0	#DIV/0!	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	#DIV/0!	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	0	#DIV/0!	0	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	#DIV/0!	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	#DIV/0!	0	0

	Ansatz 2018 Ermächtigung	Ergebnis Soll II/2018	Zahlungen Ist II/2018	Vgl. Zahlung / Erm. in %	Ergebnis Soll II/2017	Vgl. Soll 2018/2017
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	#DIV/0!	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	#DIV/0!	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	#DIV/0!	0	0
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	#DIV/0!	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	#DIV/0!	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	#DIV/0!	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	#DIV/0!	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	#DIV/0!	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	-760	0	#DIV/0!	-104.781	104.021
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	0	0	0	#DIV/0!	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	-5.500.000	0	0	0,00%	0	0
Transferaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	-51.847.000	-45.702.412	-24.219.129	46,71%	-26.580.164	-19.122.248
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	-10.249.700	-9.133.075	-4.457.774	43,49%	-8.604.471	-528.604
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	-144.200	-50.694	0	0,00%	0	-50.694
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-309.500	-95.702	-95.702	30,92%	-75.407	-20.295
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	#DIV/0!	0	0
531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	#DIV/0!	0	0
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	-3.401.300	-2.495.784	-1.570.420	46,17%	-2.769.848	274.064
531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-3.200	-3.365	-3.365	105,14%	-2.933	-432
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	-22.000	-21.580	-21.580	98,09%	-97.652	76.072
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-861.750	-686.994	-518.325	60,15%	-456.044	-230.950
532500 Schuldendiensthilfen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	#DIV/0!	0	0

	Ansatz 2018 Ermächtigung	Ergebnis Soll II/2018	Zahlungen Ist II/2018	Vgl. Zahlung / Erm. in %	Ergebnis Soll II/2017	Vgl. Soll 2018/2017
532700 Schuldendiensthilfen an privaten Unternehmen	0	-3.445	-3.445	#DIV/0!	-4.609	1.164
532800 Schuldendiensthilfen an übrigen Bereichen	-4.700	0	0	0,00%	0	0
534100 Gewerbesteuerumlage	-4.817.900 *)	-1.885.264	-1.885.264	39,13%	2.015.304	-3.900.568
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-32.032.750 **)	-31.326.510	-15.663.255	48,90%	-16.584.504	-14.742.006
*) Die Gewerbesteuerumlage II/2018, zu zahlen per 31.07.2018, beträgt rd. 516.754 Euro Fiktiv ergibt sich somit per 30.06.2018 ein Zahlungsstand von rd. 2.402.005 Euro = 49,86 %.						
**) Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 wurde für die Kreisumlage 2018 eine "Rückstellung" in Höhe von 12.263.350 Euro gebildet. Somit ergibt sich für 2018 ein fiktives Ergebnis in Höhe von 19.063.160 Euro.						
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.551.150	-1.344.627	-1.360.278	53,32%	-1.460.011	115.384
541100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0	#DIV/0!	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-18.850	-7.575	-7.575	40,19%	-5.467	-2.108
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	-248.300	-152.975	-152.975	61,61%	-147.526	-5.449
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	0	0	0	#DIV/0!	0	0
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	-40.350	0	0	0,00%	0	0
542911 Notwendige Schülerbeförderung	-7.000	-5.210	-5.210	74,43%	-5.365	155
542912 Freiwillige Schülerbeförderung	0	0	0	#DIV/0!	0	0
542920 Verfügungsmittel	-2.400	-711	-711	29,63%	-400	-311
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-64.600	-68.865	-68.865	106,60%	-69.150	285
542940 Vermischte Aufwendungen	-425.400	-126.858	-125.991	29,62%	-138.071	11.213

	Ansatz 2018	Ergebnis	Zahlungen	Vgl. Zahlung /	Ergebnis	Vgl. Soll
	Ermächtigung	Soll II/2018	Ist II/2018	Erm. in %	Soll II/2017	2018/2017
543110 Aufwendungen für Büromaterial	-78.500	-36.258	-35.013	44,60%	-36.695	437
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-49.750	-26.459	-24.668	49,58%	-27.110	651
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	-123.000	-57.114	-56.906	46,27%	-60.294	3.180
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	-132.050	-52.149	-59.251	44,87%	-42.329	-9.820
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-108.000	-32.142	-33.150	30,69%	-83.343	51.201
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	-11.200	-9.829	-9.829	87,75%	-9.933	104
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0	#DIV/0!	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-42.400	-7.289	-7.275	17,16%	-12.535	5.246
543300 Aufwendungen für Sachverständige	-244.000	-23.372	-23.372	9,58%	-26.076	2.704
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-107.000	-1.639	-3.190	2,98%	-5.775	4.136
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	-600	-587	-587	97,90%	-980	393
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	-850	-409	-409	48,16%	-679	270
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0	#DIV/0!	0	0
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	-15.550	-14.637	-14.374	92,44%	-8.609	-6.028
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	-12.200	-4.672	-4.672	38,29%	-4.539	-133
544192 Beitrag zum Entschädigungsfonds f.Altdeponien	-29.500	0	0	0,00%	0	0
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	-9.100	-8.556	-8.556	94,02%	-9.083	527
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	-11.500	-765	-765	6,65%	-740	-25
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	-147.000	-143.929	-143.929	97,91%	-137.255	-6.674
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-51.850	-44.850	-44.850	86,50%	-43.232	-1.618
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-76.350	-73.243	-73.243	95,93%	-72.347	-896
544260 Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	-51.000	0	0	0,00%	0	0
544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	-25.000	-26.765	-26.765	107,06%	-30.499	3.734

	Ansatz 2018 Ermächtigung	Ergebnis Soll II/2018	Zahlungen Ist II/2018	Vgl. Zahlung / Erm. in %	Ergebnis Soll II/2017	Vgl. Soll 2018/2017
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	-10.500	-9.693	-9.693	92,31%	-11.777	2.084
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	-333.950	-358.697	-358.697	107,41%	-327.765	-30.932
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	#DIV/0!	0	0
545000 Erstattungen an den Bund	-16.000	-10.413	-23.915	149,47%	-82.991	72.578
545100 Erstattungen an das Land	0	0	0	#DIV/0!	0	0
545230 Gastschulbeiträge	-21.000	-11.472	-11.472	54,63%	-7.500	-3.972
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-364	-364	#DIV/0!	-5.366	5.002
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-15.350	0	0	0,00%	0	0
545700 Erstattungen an private Unternehmen	-1.500	-20.590	-20.590	1372,65%	-9.086	-11.504
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	-6.250	-6.248	-6.248			-6.248
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	-13.300	-16	-16	0,12%	-886	870
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	#DIV/0!	-36.608	36.608
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	#DIV/0!	0	0
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	#DIV/0!	0	0
548200 Säumniszuschläge	0	0	0	#DIV/0!	0	0
549100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Investitionen oder für konsumtive Zwecke (verlor	0	0	0	#DIV/0!	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.873.650	-18.985.428	-8.934.463	-476,85%	2.987.486	-21.972.914
Finanzergebnis	-597.550	-321.840	-322.367	53,95%	-225.954	-95.886
Finanzerträge						
46 Finanzerträge	3.350	1.641	1.714	51,16%	3.990	-2.349

	Ansatz 2018 Ermächtigung	Ergebnis Soll II/2018	Zahlungen Ist II/2018	Vgl. Zahlung / Erm. in %	Ergebnis Soll II/2017	Vgl. Soll 2018/2017
461000 Zinserträge vom Bund	0	0	0	#DIV/0!	0	0
461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	#DIV/0!	0	0
461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	#DIV/0!	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.000	176	514	25,69%	2.640	-2.464
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.350	1.465	1.200	88,89%	1.350	115
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-600.900	-323.481	-324.081	53,93%	-229.944	-93.537
551000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0	#DIV/0!	0	0
551100 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	#DIV/0!	0	0
551600 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	#DIV/0!	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-549.900	-213.146	-213.146	38,76%	-226.612	13.466
559120 Abschlussgebühren	0	0	0	#DIV/0!	0	0
559130 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	#DIV/0!	0	0
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	-50.000	-110.335	-110.935	221,87%	-3.332	-107.003
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.000	0	0	0,00%	0	0
Außerordentliches Ergebnis	700.000	1.007.365	1.007.365	143,91%		1.007.365
Außerordentliche Erträge	1.050.000	1.007.365	1.007.365	95,94%	0	1.007.365
49 Außerordentliche Erträge	1.050.000	1.007.365	1.007.365	95,94%	0	1.007.365
Außerordentliche Aufwendungen	-350.000	0	0	0,00%	0	0
59 Außerordentliche Aufwendungen	-350.000	0	0	0,00%	0	0

	Ansatz 2018 Ermächtigung	Ergebnis Soll II/2018	Zahlungen Ist II/2018	Vgl. Zahlung / Erm. in %	Ergebnis Soll II/2017	Vgl. Soll 2018/2017
Erträge a. intern. Leistungsbeziehungen						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.512.100	804.920	0	0,00%	0	804.920
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.512.100	804.920	0	0,00%	0	804.920
Aufwend. a. intern. Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.512.100	-804.920	0	0,00%	0	-804.920
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.512.100	-804.920	0	0,00%	0	-804.920