

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Prognose 1. Quartal 2019	Planabweichung	Kurzbegründung
Steuern und ähnliche Abgaben	29.776.670,48	29.409.563	30.754.661	29.877.000	-877.661	um ca. 700.000 € geringere Gewerbesteuererträge als geplant, um ca. 100.000 € geringere Grundsteuer B als geplant
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.339.448,76	18.425.421	20.281.995	20.245.000	-36.995	geringere Zuweisungen vom Bund für die Personalkosten des Klimaschutzmanagers
+ Sonstige Transfererträge	425.542,20	554.200	484.200	550.900	66.700	lt. Hochrechnung höhere Transfererträge für Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von und in Einrichtungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.298.156,89	9.916.810	10.250.812	10.552.000	301.188	höhere Benutzungsgebühren im Bereich Abwasser
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.400,06	562.984	470.379	440.000	-30.379	um ca. 28.000 € geringere Mieterträge im ESC als eingeplant
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.619.601,45	3.977.250	3.739.150	3.570.068	0	lt. Hochrechnung geringere Zuweisungen des Landes nach dem FlüAG, höhere Kostenerstattung von Gemeinden / Gemeindeverbänden im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.337.273,56	1.838.387	1.817.777	1.817.777	0	keine Veränderungen
+ Aktivierte Eigenleistungen	104.144,29	19.000	102.300	102.300	0	keine Veränderungen
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	keine Veränderungen
= Ordentliche Erträge	65.529.237,69	64.703.615,00	67.901.274,00	67.155.045	-746.229	
- Personalaufwendungen	-14.641.347,95	-15.085.560	-16.194.550	-16.194.550	0	um etwa 200.000 € höhere Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen als geplant, um ca. 100.000 € geringere Dienstbezüge bei Beamten, um ca. 100.000 € geringe Dienstbezüge und SV / ZV bei Angestellten
- Versorgungsaufwendungen	-1.277.295,25	-1.199.998	-1.325.000	-1.325.000	0	keine Veränderungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.920.837,34	-8.896.416	-9.290.392	-8.900.000	-390.392	lt. Hochrechnung geringere Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Infrastruktur und Gebäude
- Bilanzielle Abschreibungen	-7.714.761,93	-7.481.545	-7.498.989	-7.498.989	0	keine Veränderungen
- Transferaufwendungen	-31.753.457,87	-32.306.279	-33.256.361	-32.950.000	-306.361	geringere Gewerbesteuerumlage als geplant, geringere Krankenhausumlage als geplant erforderlich
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.147.901,40	-2.066.368	-2.145.244	-2.145.244	0	keine Veränderungen
= Ordentliche Aufwendungen	-65.455.601,74	-67.036.166,00	-69.710.536,00	-69.013.783	-696.753	
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.636	-2.332.551	-1.809.262	-1.858.738	-49.476	
+ Finanzerträge	724.232,34	772.435	1.026.155	1.026.155	0	keine Veränderungen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-700.578,95	-663.500	-561.050	-561.050	0	keine Veränderungen
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23.653	108.935	465.105	465.105	0	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.289	-2.223.616	-1.344.157	-1.393.633	-49.476	
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	97.289,34	-2.223.616	-1.344.157	-1.393.633	-49.476	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	-106.783,50	0	0	0	0	
Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	21.721,92	0	0	0	0	
Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-85.061,58	0	0	0	0	

Nachrichtlich:

Stand der Investitionskredite am Ende des Quartals

Stand der Kassenkredite am Ende des Quartals

20.323.190

75.035 (nur Gute Schule 2020)