

GR-Nr.	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	AO auf HH-Reste	Haushalts- Ansatz 2018 €	Buchungen (Soll) bis 31.10.2018 €	Erfül- lungs- grad %	Vergleich +/- €	<u>Prognose</u> wesentliche Abweichungen vom Ansatz bis Jahresende	Erläuterung
	AUSGABEN								
	Ausgaben Verwaltungshaushalt								
4	Personalausgaben			8.494.500	6.471.601,55	76,19	-2.022.898,45	-100.000,00	Bisher Kosten für 10 Monate gebucht; Deckungsreserve "Personal" (GR 47) i.H.v. 100.000 € wird voraus. nicht benötigt; Weitere Minderausgaben werden erwartet, da freie Stellen noch nicht bzw. nur verzögert wiederbesetzt werden konnten.
5,6	SUMME sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand			11.582.000	7.862.866,14	67,89	-3.719.133,86		
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.332	42.259	2.520.500	1.695.275,79	67,26	-825.224,21		HH-Rest für Straßenunterhalt
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			272.800	138.925,87	50,93	-133.874,13		
53	Mieten und Pachten			144.800	126.574,57	87,41	-18.225,43		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			1.929.800	1.480.084,48	76,70	-449.715,52		
55	Haltung von Fahrzeugen			252.900	204.218,82	80,75	-48.681,18		
56, 57-63	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			2.479.100	1.687.361,56	68,06	-791.738,44		
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.			1.383.300	935.276,33	67,61	-448.023,67		
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts								

GR-Nr.	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	AO auf HH-Reste	Haushalts- Ansatz 2018 €	Buchungen (Soll) bis 31.10.2018 €	Erfül- lungs- grad %	Vergleich +/- €	<u>Prognose</u> wesentliche Abweichungen vom Ansatz bis Jahresende	Erläuterung
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			9.100	3.936,36	43,26	-5.163,64		Führungszeugnisse und Auskünfte Gewerbezentralregister
671	an Land			7.000	6.737,78	96,25	-262,22		Forstbetriebsleitung
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände			12.200	10.889,00	89,25	-1.311,00		Für Schulen: Gastschulbeiträge und Leistungen Kreisbildstelle
673	an Zweckverbände u. dgl.			100.000	60.470,22	60,47	-39.529,78		kommunale Verkehrsüberwachung, siehe Einnahmen GR 081
677	an private Unternehmen			19.500	12.491,87	64,06	-7.008,13		FFW; Lohnkostenersatz für Einsätze
678	an übrige Bereiche			0	858,00		858,00		Reinigungskosten EKP Stockdorf
679	Innere Verrechnungen			2.329.900	1.499.775,50	64,37	-830.124,50		Ausgleich durch Ausgabe- Gegenbuchung bei GR 169
680	kalkulatorische Abschreibungen			31.500	0	0,00	-31.500,00		Buchungen erfolgen erst zum Jahresabschluss und werden durch Ausgabe-Gegenbuchung bei GR 27 ausgeglichen
685	kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals			89.600	0	0,00	-89.600,00		
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen			7.906.400	6.605.956,88	83,55	-1.300.443,12		Inbesondere gem. BayKiBIG, voraussichtliche Minderausgaben stehen im Zusammenhang mit anteiligen Minder- einnahmen bei GR 171
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke								
711	an Land			20.000	0,00	0,00	-20.000,00		Denkmalschutzfonds, Lt. Bescheid, Fälligkeit Nov.

GR-Nr.	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	AO auf HH-Reste	Haushalts- Ansatz 2018 €	Buchungen (Soll) bis 31.10.2018 €	Erfül- lungs- grad %	Vergleich +/- €	<u>Prognose</u> wesentliche Abweichungen vom Ansatz bis Jahresende	Erläuterung
713	an Zweckverbände u. dgl.			15.000	12.327,04	82,18	-2.672,96		
715	an kommunale Sonderrechnungen			420.000	241.645,52	57,53	-178.354,48		Bürgerbus und MVV, Abrechnung im Nov.
718	an übrige Bereiche			123.800	83.703,66	67,61	-40.096,34		Vereine etc.
803	Zinsen an Zweckverbände u. dgl.			20.000	19537,54	97,69	-462,46		Bescheid
806/808	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen und übrige Bereiche			115.600	112.369,02	97,21	-3.230,98		
810	Gewerbesteuerumlage			1.900.000	1.090.685,00	57,40	-809.315,00	-350.000,00	
832	Kreisumlage			12.996.400	12.996.302,13	100,00	-97,87		Jahressollstellung erfolgt
84	Weitere Finanzausgaben			50.000	15.672,00	31,34	-34.328,00		Verzinsung von Steuererstattungen
85	Deckungsreserve			200.000	0,00	0,00	140.000,00		bereits ca. 60.000 € zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben herangezogen.
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt			351.100	0		-351.100,00		Ergebnis abhängig vom gesamten Haushaltsvollzug
9	SUMME Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			44.194.800	35.512.676	80,35	-8.682.123,51	-450.000,00	