

GR-Nr.	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	AO auf HH-Reste	Haushalts- Ansatz 2019 €	Buchungen (Soll) bis 15.10.2019 €	Erfül- lungs- grad %	Vergleich +/- €	<u>Prognose</u> wesentliche Abweichungen vom Ansatz bis Jahresende	Erläuterung
	AUSGABEN								
	Ausgaben Verwaltungshaushalt								
4	Personalausgaben			8.757.000	6.223.892,03	71,07	-2.533.107,97	-350.000,00	Bisher Kosten für 10 Monate gebucht; Minderausgaben i.H.v.ca. 350.000 € werdem erwartet, da freie Stellen noch nicht bzw. nur verzögert wiederbesetzt werden konnten.
5,6	SUMME sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand			12.367.600	7.074.598,35	57,20	-5.293.001,65 ?		Nach 9,5 von 12 Monaten nochprozentual unterdurchschnittlich geringer Erfüllungsgrad, sodass voraussichtlich Minderausgaben erwartet werden können
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	236.371	236.371	2.574.900	1.357.272,37	52,71	-1.217.627,63 ?		HH-Rest für Straßenunterhalt
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			191.600	147.490,87	76,98	-44.109,13		
53	Mieten und Pachten			152.600	123.944,41	81,22	-28.655,59		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			1.893.500	1.375.420,00	72,64	-518.080,00		
55	Haltung von Fahrzeugen			225.900	205.592,54	91,01	-20.307,46		
56, 57-63	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			2.540.900	1.694.878,96	66,70	-846.021,04		
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.			1.309.900	889.252,44	67,89	-420.647,56		
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts								

GR-Nr.	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	AO auf HH-Reste	Haushalts- Ansatz 2019 €	Buchungen (Soll) bis 15.10.2019 €	Erfül- lungs- grad %	Vergleich +/- €	<u>Prognose</u> wesentliche Abweichungen vom Ansatz bis Jahresende	Erläuterung
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			10.300	4.405,80	42,77	-5.894,20		Führungszeugnisse und Auskünfte Gewerbezentralregister
671	an Land			12.100	12.065,41	99,71	-34,59		Forstbetriebsleitung
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände			12.000	0,00	0,00	-12.000,00		Für Schulen: Gastschulbeiträge und Leistungen Kreisbildstelle
673	an Zweckverbände u. dgl.			90.000	51.622,93	57,36	-38.377,07		kommunale Verkehrsüberwachung, siehe Einnahmen GR 081
677	an private Unternehmen			18.000	8.359,90	46,44	-9.640,10		FFW; Lohnkostenersatz für Einsätze
678	an übrige Bereiche			0	-256,62		-256,62		
679	Innere Verrechnungen			2.271.800	1.204.549,00	53,02	-1.067.251,00		Ausgleich durch Ausgabe- Gegenbuchung bei GR 169
680	kalkulatorische Abschreibungen			974.500	0	0,00	-974.500,00		Buchungen erfolgen erst zum Jahresabschluss und werden
685	kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals			89.600	0	0,00	-89.600,00		durch Ausgabe- Gegenbuchung bei GR 27
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen			8.097.900	7.210.338,03	89,04	-887.561,97		Inbesondere gem. BayKiBIG
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke								
711	an Land			20.000	19.950,00	99,75	-50,00		Denkmalschutzfonds, Lt. Bescheid, Fälligkeit Nov.
713	an Zweckverbände u. dgl.			14.200	2.500,00	17,61	-11.700,00		
715	an kommunale Sonderrechnungen	120.000	100	140.000	0,00	0,00	-140.000,00		Bürgerbus und MVV, Abrechnung im Nov.
718	an übrige Bereiche			95.400	70.724,74	74,13	-24.675,26		Vereine etc.
803	Zinsen an Zweckverbände u. dgl.			15.000	0	0,00	-15.000,00		Realschulzweckverband

GR-Nr.	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	AO auf HH-Reste	Haushalts- Ansatz 2019 €	Buchungen (Soll) bis 15.10.2019 €	Erfül- lungs- grad %	Vergleich +/- €	<u>Prognose</u> wesentliche Abweichungen vom Ansatz bis Jahresende	Erläuterung
806/808	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen und übrige Bereiche			142.700	107.755,14	75,51	-34.944,86		
810	Gewerbsteuerumlage			1.532.000	626.948,00	40,92	-905.052,00	-232.000,00	Aufgrund verminderter Gewerbsteuer-einnahmen
832	Kreisumlage			13.029.500	13.029.459,60	100,00	-40,40		Jahressollstellung erfolgt
84	Weitere Finanzausgaben			50.000	21.500,25	43,00	-28.499,75		Verzinsung von Steuererstattungen
85	Deckungsreserve			300.000	0,00	0,00	-210.000,00		bereits ca. 90.000 € zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben herangezogen.
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt			1.192.800	0		-1.192.800,00		Ergebnis abhängig vom gesamten Haushaltsvollzug
9	SUMME Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			45.754.100	34.387.666	75,16	-11.366.434,20	-582.000,00	