

Haushaltsjahr 2018
Betrag von - bis 7.500 - 999.999.999
Prozent von - bis 0 % - 0 %
Art der Planabweichung: Mittelüberschreitung

Produkt	sachkonto	Soll	Haush. Ansatz	Planvergleich	in %
Betrieb	Bezeichnung		Darin Veränd.	mehr+/wenig.-	

11 00 00 00 00	Allgemeine innere Verwaltung				
10000 3811004	Innere Verrechnung	17.183,23	0	17.183,23+	0 %
10000 4041000	Beihilfen, Unterstützungen	70.917,96	61.000	9.917,96+	16 %
10000 4811002	Innere Verrechnung Gebäude	9.917,42	0	9.917,42+	0 %
10000 4811004	Innere Verrechnung	165.619,13	0	165.619,13+	0 %
11 10 00 00 00	Oberste Gemeindeorgane, Steuerung				
10000 4021000	Beitrag Versorgungskasse Beamt	40.459,53	29.800	10.659,53+	36 %
11 20 00 00 00	EDV und Telekommunikation				
10000 3811000	innere Verrechnungen	224.000,47	182.700	41.300,47+	23 %
10000 4021000	Beitrag Versorgungskasse Beamt	15.177,82	6.000	9.177,82+	153 %
10000 4811000	Innere Verrechnungen	20.345,86	0	20.345,86+	0 %
11 21 00 00 00	Personalwesen				
10000 3811000	innere Verrechnungen	153.474,83	140.700	12.774,83+	9 %
10000 4429400	Rechts- und Beratungskosten	7.651,60	0	7.651,60+	0 %
11 22 00 00 00	Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung				
10000 3811000	innere Verrechnungen	292.424,87	273.300	19.124,87+	7 %
10000 4021000	Beitrag Versorgungskasse Beamt	40.934,78	16.300	24.634,78+	151 %
11 24 02 01 00	Grundschulgebäude				
10000 3811002	Innere Verrechnung Gebäude	422.646,66	0	422.646,66+	0 %
10000 4211000	Gebäudeunterhaltung	92.099,53	70.000	22.099,53+	32 %
10000 4811002	Innere Verrechnung Gebäude	11.716,62	0	11.716,62+	0 %
11 24 02 40 01	Hirschstr. 23, KiTa Schloßpark				
10000 3162000	Erträge Auflös. SoPo Beiträge	10.685,80	0	10.685,80+	0 %
10000 3811002	Innere Verrechnung Gebäude	114.684,64	0	114.684,64+	0 %
10000 4811002	Innere Verrechnung Gebäude	10.687,83	0	10.687,83+	0 %
11 24 02 40 02	Eberdinger Str. 6/1, KiHa Eberdinger Str.				
10000 3811002	Innere Verrechnung Gebäude	167.285,75	0	167.285,75+	0 %
10000 4811001	Innere Verrechnung Bauhof	10.556,38	0	10.556,38+	0 %
11 24 02 40 03	Hauptstr. 27, KiGa Hauptstr.				
10000 3811002	Innere Verrechnung Gebäude	68.558,56	0	68.558,56+	0 %
11 24 02 40 04	Blohnstr. 4, Räume EG, KiGa Hauptstraße				
10000 3811002	Innere Verrechnung Gebäude	28.582,29	0	28.582,29+	0 %
10000 4012000	Gehälter Arbeitnehmer	9.921,85	0	9.921,85+	0 %
11 24 02 40 05	Albert-Schweitzer-Str. 14, KiGa Albert-Schweitzer-Str.				

Haushaltsjahr 2018
 Betrag von - bis 7.500 - 999.999.999
 Prozent von - bis 0 % - 0 %
 Art der Planabweichung: Mittelüberschreitung

Produkt	sachkonto	Soll	Haush.Ansatz	Planvergleich	in %
Betrieb	Bezeichnung		Darin Veränd.	mehr+/wenig.-	
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	58.933,85	0	58.933,85+	0 %
11 24 02 40 07	In der Hälde 35, Kindertages- stätte				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	112.579,58	0	112.579,58+	0 %
10000	4811001 Innere Verrechnung Bauhof	7.952,44	0	7.952,44+	0 %
11 24 02 40 08	KiGa Seestraße, Seestraße 46 KiGa Seestraße, Seestraße 46				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	70.821,94	0	70.821,94+	0 %
11 24 02 41 00	Friedenstraße 32, Hort				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	34.934,19	0	34.934,19+	0 %
11 24 10 01 00	Münchinger Straße 5, Rathaus (Schloss)				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	9.503,54	0	9.503,54+	0 %
10000	3811004 Innere Verrechnung	148.582,30	0	148.582,30+	0 %
10000	4811001 Innere Verrechnung Bauhof	9.503,54	0	9.503,54+	0 %
10000	4811004 Innere Verrechnung	17.183,23	0	17.183,23+	0 %
11 24 10 02 00	Seestraße 46 altes Feuerwehrmagazin				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	29.406,40	0	29.406,40+	0 %
11 24 10 04 00	Eisgasse 7, Etterhof				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	41.897,77	0	41.897,77+	0 %
11 24 10 05 00	Hauptstraße 2, Bibliothek				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	140.740,49	0	140.740,49+	0 %
10000	4811002 Innere Verrechnung Gebäude	21.383,05	0	21.383,05+	0 %
11 24 10 06 00	Patronatstraße 20, Unterkunft für Obdachlose u. Asylbewerber				
10000	3461000 Sonstige privatrechtliche Leis	21.812,82	0	21.812,82+	0 %
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	48.361,39	0	48.361,39+	0 %
10000	4211000 Gebäudeunterhaltung	26.471,81	2.500	23.971,81+	959 %
10000	4811002 Innere Verrechnung Gebäude	21.812,97	0	21.812,97+	0 %
11 24 10 07 00	Dieselstraße 13, Kinder- und Jugendhaus Astergarten				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	28.861,47	0	28.861,47+	0 %
11 24 10 10 02	Hauptstraße 27, Wohnungen				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	7.809,50	0	7.809,50+	0 %
11 24 10 13 00	Eberdinger Straße 12, Sporthalle II				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	205.860,56	0	205.860,56+	0 %

Haushaltsjahr 2018
Betrag von - bis 7.500 - 999.999.999
Prozent von - bis 0 % - 0 %
Art der Planabweichung: Mittelüberschreitung

Produkt Betrieb	sachkonto Bezeichnung	S o l l	Haush.Ansatz Darin Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	in %
10000	4811001 Innere Verrechnung Bauhof	23.379,18	0	23.379,18+	0 %
11 24 10 14 00	Eberdinger Straße 14, Sporthalle I				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	230.817,09	0	230.817,09+	0 %
10000	4012000 Gehälter Arbeitnehmer	37.800,89	27.300	10.500,89+	38 %
10000	4811001 Innere Verrechnung Bauhof	23.419,37	0	23.419,37+	0 %
10000	4811002 Innere Verrechnung Gebäude	13.025,55	0	13.025,55+	0 %
11 24 10 15 00	Hochdorfer Straße 40, Aussegnungshalle				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	16.912,76	0	16.912,76+	0 %
11 24 10 18 00	Friedenstraße 34, Gemeinschaftshalle				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	209.808,76	0	209.808,76+	0 %
11 24 10 19 01	Münchinger Straße 2, Räume Bürgertreff				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	47.276,29	0	47.276,29+	0 %
11 24 10 19 02	Münchinger Straße 2, Räume Notariat				
10000	3811004 Innere Verrechnung	17.036,83	0	17.036,83+	0 %
11 24 10 20 00	Goethestraße 1, Bauhof				
10000	3811004 Innere Verrechnung	37.273,77	0	37.273,77+	0 %
11 24 10 23 00	Seestraße 45/47/49, Wohngebäude				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	67.606,06	0	67.606,06+	0 %
11 24 10 24 00	Seestraße 39, Wohngebäude				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	36.054,33	0	36.054,33+	0 %
11 24 10 25 01	Pfarrgasse 15-17, Wohngebäude				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	58.517,37	0	58.517,37+	0 %
11 24 10 25 02	Pfarrgasse 15-17, Tiefgarage				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	18.777,73	0	18.777,73+	0 %
11 24 10 26 00	Alter Schulplatz 2, Altes Rathaus				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	24.604,48	0	24.604,48+	0 %
10000	4811002 Innere Verrechnung Gebäude	10.608,51	0	10.608,51+	0 %
11 24 10 28 00	Eisgasse 5, Wohngebäude				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	18.872,65	0	18.872,65+	0 %

Haushaltsjahr 2018
Betrag von - bis 7.500 - 999.999.999
Prozent von - bis 0 % - 0 %
Art der Planabweichung: Mittelüberschreitung

Produkt Betrieb	sachkonto Bezeichnung	S o l l	Haush.Ansatz Darin Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	in %
11 24 10 29 02	Blohnstraße 4, Wohnungen				
10000 3811002	Innere Verrechnung Gebäude	18.509,01	0	18.509,01+	0 %
11 24 10 33 00	Flst. 1854/1, Konrad-Haller-Straße				
10000 3811002	Innere Verrechnung Gebäude	120.895,75	0	120.895,75+	0 %
11 24 10 35 00	Flst. 896/4, Saarstraße Bauhof - neu				
10000 3811004	Innere Verrechnung	21.083,11	0	21.083,11+	0 %
11 24 10 37 00	Pfarrgasse 14 (angemietet als Unterkunft)				
10000 3811002	Innere Verrechnung Gebäude	24.006,79	0	24.006,79+	0 %
11 24 10 39 00	Hochdorfer Str. 11, ehem. Gaststätte Schiff				
10000 3811002	Innere Verrechnung Gebäude	81.798,13	0	81.798,13+	0 %
10000 4211000	Unterhaltung der Grundstücke	36.955,53	5.000	31.955,53+	639 %
11 24 10 40 00	Hochstetter Straße 26 angemietet				
10000 3811002	Innere Verrechnung Gebäude	11.504,49	0	11.504,49+	0 %
11 24 10 42 00	Pfarrgasse 12, angemietet				
10000 3811002	Innere Verrechnung Gebäude	50.341,99	0	50.341,99+	0 %
11 24 10 43 00	Patronatstraße 12 WE angem.				
10000 3811002	Innere Verrechnung Gebäude	9.832,05	0	9.832,05+	0 %
11 24 99 00 00	Dummy Gebäudemanagement				
10000 3811003	Innere Verrechnung	36.730,91	0	36.730,91+	0 %
11 25 00 00 00	Bauhof				
10000 3811001	Innere Verrechnung Bauhof	611.088,84	0	611.088,84+	0 %
10000 4811004	Innere Verrechnung	60.513,25	0	60.513,25+	0 %
10000 5310000	Erträge aus Anlagenabgang	11.366,65	0	11.366,65+	0 %
11 26 00 00 00	Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)				
10000 3811003	Innere Verrechnung	12.069,88	0	12.069,88+	0 %
10000 4431006	Reinigungsmittel	12.069,88	4.000	8.069,88+	202 %
11 32 00 00 00	Abgabenwesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträge				
10000 3811000	innere Verrechnungen	54.073,70	0	54.073,70+	0 %
10000 4021000	Beitrag Versorgungskasse Beamt	15.177,82	6.000	9.177,82+	153 %
11 33 01 00 00	Abwicklung von Grundstücksgeschäften				

Haushaltsjahr 2018
Betrag von - bis 7.500 - 999.999.999
Prozent von - bis 0 % - 0 %
Art der Planabweichung: Mittelüberschreitung

Produkt	sachkonto	Soll	Haush.Ansatz	Planvergleich	in %
Betrieb	Bezeichnung		Darin Veränd.	mehr+/wenig.-	
10000	5311000 Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	1.182.334,00	0	1.182.334,00+	0 %
11 33 03 00 00	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke				
10000	3411000 Mieten der Gemeindewohnungen	257.940,84	240.000	17.940,84+	7 %
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	17.619,93	0	17.619,93+	0 %
10000	4811002 Innere Verrechnung Gebäude	242.114,58	0	242.114,58+	0 %
12 20 00 00 00	Ordnungswesen				
10000	4811001 Innere Verrechnung Bauhof	23.981,93	0	23.981,93+	0 %
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen				
10000	3311000 Verwaltungsgebühren	52.333,44	40.000	12.333,44+	31 %
12 60 00 00 00	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen				
10000	3311000 Verwaltungsgebühren	28.773,74	20.000	8.773,74+	44 %
10000	4291000 Aufwendungen für sonstige Dien	9.751,24	0	9.751,24+	0 %
10000	4421000 Übungen, Einsätze, Brandfälle	27.349,86	15.000	12.349,86+	82 %
10000	4811001 Innere Verrechnung Bauhof	211.356,66	0	211.356,66+	0 %
10000	4811002 Innere Verrechnung Gebäude	150.302,15	0	150.302,15+	0 %
21 10 01 00 00	Grundschule Hemmingen				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	11.716,62	0	11.716,62+	0 %
10000	4811002 Innere Verrechnung Gebäude	422.646,66	0	422.646,66+	0 %
21 50 03 00 00	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft				
10000	4452001 Erstattung v.Verwaltungs-u.Bet	39.130,46	11.600	27.530,46+	237 %
10000	4452003 Erstattungen für Aufwendungen	140.260,18	88.200	52.060,18+	59 %
10000	4711000 Abschreibungen	13.169,35	0	13.169,35+	0 %
10000	4811000 Innere Verrechnungen	19.920,40	7.100	12.820,40+	181 %
27 20 00 00 00	Bibliothek Hemmingen				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	21.383,05	0	21.383,05+	0 %
10000	4811002 Innere Verrechnung Gebäude	140.740,49	0	140.740,49+	0 %
28 10 05 00 00	Heimatgeschichtliche Räume im Etterhof				
10000	4811002 Innere Verrechnung Gebäude	41.897,77	0	41.897,77+	0 %
31 40 05 00 00	Soziale Einrichtungen Wohnungslose				
10000	3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	40.625,16	5.000	35.625,16+	713 %
10000	4811002 Innere Verrechnung Gebäude	14.894,53	0	14.894,53+	0 %
10000	4811003 Innere Verrechnung	7.904,67	0	7.904,67+	0 %
31 40 06 00 00	Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. (vorläufige Unterbringung)				

Haushaltsjahr 2018
Betrag von - bis 7.500 - 999.999.999
Prozent von - bis 0 % - 0 %
Art der Planabweichung: Mittelüberschreitung

Produkt Betrieb	sachkonto Bezeichnung	S o l l	Haush.Ansatz Darin Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	in %
10000	3411000 Mieten und Pachten	10.080,00	0	10.080,00+	0 %
31 40 07 00 00	Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung				
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	21.642,91	0	21.642,91+	0 %
10000	4431000 Geschäftsaufwendungen	11.567,66	0	11.567,66+	0 %
10000	4811002 Innere Verrechnung Gebäude	238.895,60	0	238.895,60+	0 %
10000	4811003 Innere Verrechnung	16.877,97	0	16.877,97+	0 %
31 40 90 00 00	Dummy soz. Einr. Unterbringung				
10000	3811003 Innere Verrechnung	24.782,64	0	24.782,64+	0 %
31 80 10 00 01	Starke Netzwerke Elternbe- gleitung für geflüchtete				
10000	3140000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	46.001,19	35.000	11.001,19+	31 %
36 20 01 00 00	Mobile Kinder- und Jugendarbeit				
10000	4012000 Vergütung für Beschäftigte	12.425,29	0	12.425,29+	0 %
36 20 04 00 00	Kinder- und Jugendhaus Astergarten				
10000	4811002 Innere Verrechnung Gebäude	28.861,47	0	28.861,47+	0 %
36 50 01 01 00	Tageseinrichtung für Kinder außwärtige Unterbringung				
10000	3142000 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	20.253,05	9.000	11.253,05+	125 %
36 50 01 01 01	KiTa Schlosspark				
10000	3141000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke	315.034,42	302.900	12.134,42+	4 %
10000	3141003 Integrationshelfer	22.320,00	0	22.320,00+	0 %
10000	3321000 Kindergartengebühren	92.516,60	73.300	19.216,60+	26 %
10000	3322000 Benutzungsgebühren U 3	44.176,60	26.600	17.576,60+	66 %
10000	3582000 Erträge Auflösung Rückstell.	8.296,57	0	8.296,57+	0 %
10000	3811000 Innere Verrechnung	11.591,91	0	11.591,91+	0 %
10000	3811002 Innere Verrechnung Gebäude	10.687,83	0	10.687,83+	0 %
10000	4012000 Vergütung für Beschäftigte	758.427,96	691.500	66.927,96+	10 %
10000	4811002 Innere Verrechnung Gebäude	114.684,64	0	114.684,64+	0 %
10000	4811003 Innere Verrechnung	16.413,15	0	16.413,15+	0 %
36 50 01 01 02	Kinderhaus Eberdinger Straße				
10000	3141000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke	315.034,42	302.800	12.234,42+	4 %
10000	3321000 Kindergartengebühren	108.787,10	85.600	23.187,10+	27 %
10000	3811000 Innere Verrechnung	12.107,54	0	12.107,54+	0 %
10000	4012000 Vergütung für Beschäftigte	800.481,92	792.400	8.081,92+	1 %
10000	4811002 Innere Verrechnung Gebäude	167.285,75	0	167.285,75+	0 %
10000	4811003 Innere Verrechnung	16.413,95	0	16.413,95+	0 %
36 50 01 01 03	Kindergarten Hauptstraße				
10000	3141000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke	217.225,91	208.800	8.425,91+	4 %

Haushaltsjahr 2018
Betrag von - bis 7.500 - 999.999.999
Prozent von - bis 0 % - 0 %
Art der Planabweichung: Mittelüberschreitung

P r o d u k t s a c h k o n t o	S o l l	Haush.Ansatz	Planvergleich	in %
Betrieb Bezeichnung		Darin Veränd.	mehr+/wenig.-	
10000 3141003 Integrationshelfer	26.400,00	0	26.400,00+	0 %
10000 3321000 Kindergartengebühren	58.315,80	44.400	13.915,80+	31 %
10000 3484000 Kostenumlagen	15.612,28	0	15.612,28+	0 %
10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	375.758,49	343.700	32.058,49+	9 %
10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	97.140,85	0	97.140,85+	0 %
10000 4811003 Innere Verrechnung	9.848,05	0	9.848,05+	0 %
36 50 01 01 05 Kindergarten Albert-Schweitzer-Straße				
10000 3141003 Integrationshelfer	11.160,00	0	11.160,00+	0 %
10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	58.933,85	0	58.933,85+	0 %
36 50 01 01 07 Kindergarten Seestraße				
10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	70.861,80	45.800	25.061,80+	55 %
10000 3322000 Benutzungsgebühren U 3	58.357,70	50.000	8.357,70+	17 %
10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	541.369,01	418.800	122.569,01+	29 %
10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	44.179,81	35.400	8.779,81+	25 %
10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	109.899,28	82.400	27.499,28+	33 %
10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	70.821,94	0	70.821,94+	0 %
10000 4811003 Innere Verrechnung	9.848,05	0	9.848,05+	0 %
36 50 01 01 08 Kindertagesstätte Hälde				
10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	112.579,58	0	112.579,58+	0 %
36 50 01 02 01 Hort an der Schule				
10000 3321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	116.054,90	85.000	31.054,90+	37 %
10000 3421000 Essensgelder	29.971,80	20.000	9.971,80+	50 %
10000 4070000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	17.019,87	0	17.019,87+	0 %
10000 4811000 Innere Verrechnungen	66.356,32	12.100	54.256,32+	448 %
10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	20.960,53	0	20.960,53+	0 %
10000 4811003 Innere Verrechnung	9.848,05	0	9.848,05+	0 %
36 50 01 02 02 Betreuungsangebot im Rahmen der Verlässlichen Grundschule				
10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	26.409,28	16.700	9.709,28+	58 %
10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	13.973,66	0	13.973,66+	0 %
10000 4811003 Innere Verrechnung	9.848,05	0	9.848,05+	0 %
36 50 09 01 06 Bundesinitiative Schwerpunkt KiTas Sprache und Integration				
10000 4811000 Innere Verrechnungen	22.910,00	7.200	15.710,00+	218 %
36 50 99 00 00 Dummy Kiga-Koordination				
10000 3811003 Innere Verrechnung	78.784,40	0	78.784,40+	0 %
10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	62.099,17	52.400	9.699,17+	19 %
42 41 01 00 01 Sporthalle I				
10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	13.025,55	0	13.025,55+	0 %
10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	230.817,09	0	230.817,09+	0 %

Haushaltsjahr 2018
Betrag von - bis 7.500 - 999.999.999
Prozent von - bis 0 % - 0 %
Art der Planabweichung: Mittelüberschreitung

Produkt Betrieb	sachkonto Bezeichnung	S o l l	Haush.Ansatz Darin Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	in %
42 41 01 00 02	Sporthalle II				
10000 4811002	Innere Verrechnung Gebäude	205.860,56	0	205.860,56+	0 %
42 41 02 00 00	Sportplätze				
10000 4811001	Innere Verrechnung Bauhof	10.263,05	0	10.263,05+	0 %
51 10 00 00 00	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Verkehrsplanung				
10000 4012000	Vergütung für Beschäftigte	46.221,92	16.300	29.921,92+	184 %
51 10 09 00 00	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen				
10000 4318001	Zuweisungen und Zuschüsse für	8.565,69	0	8.565,69+	0 %
53 10 00 00 00	Elektrizitätsversorgung				
10000 3511000	Konzessionsabgabe EnBW (Strom)	184.029,53	175.000	9.029,53+	5 %
53 30 00 00 00	Wasserversorgung				
10000 3485000	Erstattung Eigenbetriebe	13.976,76	0	13.976,76+	0 %
10000 4811001	Innere Verrechnung Bauhof	10.688,99	0	10.688,99+	0 %
53 60 01 00 00	Leistungsgebundene Breitband- infrastruktur				
10000 4429400	Rechts- und Beratungskosten	34.261,89	0	34.261,89+	0 %
10000 4431000	Geschäftsaufwendungen	10.452,96	0	10.452,96+	0 %
54 10 01 01 00	Gemeindestraßen und Plätze				
10000 3571000	Erträge Auflösung so. SoPo	44.145,86	0	44.145,86+	0 %
10000 4711000	Abschreibungen	478.127,49	414.600	63.527,49+	15 %
10000 4811001	Innere Verrechnung Bauhof	64.551,87	0	64.551,87+	0 %
54 70 00 00 00	Förderung des ÖPNV				
10000 4811000	Innere Verrechnungen	54.758,66	34.300	20.458,66+	60 %
55 10 01 00 00	Öffentliche Grün- und Parkanlagen				
10000 4811001	Innere Verrechnung Bauhof	24.383,77	0	24.383,77+	0 %
55 10 02 00 00	Spielplätze und Bolzplatz				
10000 4811001	Innere Verrechnung Bauhof	29.012,95	0	29.012,95+	0 %
55 20 00 00 00	Bach- und Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz				
10000 4811001	Innere Verrechnung Bauhof	7.715,35	0	7.715,35+	0 %
55 30 00 00 00	Friedhofs- und Bestattungswesen				

Wesentliche Planabweichungen

Haushaltsjahr 2018
 Betrag von - bis 7.500 - 999.999.999
 Prozent von - bis 0 % - 0 %
 Art der Planabweichung: Mittelüberschreitung

P r o d u k t s a c h k o n t o		S o l l	Haush.Ansatz Darin Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	in %
Betrieb	Bezeichnung				

10000 3321000	Sonstige Benutzungsgebühren	23.970,00	15.000	8.970,00+	60 %
10000 4811001	Innere Verrechnung Bauhof	41.068,22	0	41.068,22+	0 %
10000 4811002	Innere Verrechnung Gebäude	16.930,16	0	16.930,16+	0 %

55 40 00 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege				

10000 4811001	Innere Verrechnung Bauhof	7.791,72	0	7.791,72+	0 %

55 50 00 00 00	Forstwirtschaft				

10000 4212002	Holzfällung und Aufbereitung	21.716,44	13.200	8.516,44+	65 %

57 30 08 00 00	Gemeinschaftsthalles				

10000 4811002	Innere Verrechnung Gebäude	209.808,76	0	209.808,76+	0 %

57 30 09 00 00	Bürgertreff				

10000 4811002	Innere Verrechnung Gebäude	47.276,29	0	47.276,29+	0 %

61 10 00 00 00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				

10000 3013000	Gewerbesteuer	6.751.652,96	5.950.000	801.652,96+	13 %
10000 3031000	Vergnügungssteuer	58.200,36	50.000	8.200,36+	16 %
10000 3111001	Schlüsselzuweisungen nach der	533.567,30	290.000	243.567,30+	84 %
10000 3111002	Kommunale Investitionspauschal	656.582,90	600.000	56.582,90+	9 %
10000 5130000	Außerplanmäßige Abschreibungen	12.577,59	0	12.577,59+	0 %