

Ergebnishaushalt 2018
Abrechnungsstand 08.03.2019

Ifd. Nr.	Sach- konto	Ansatz 2018 EUR	Tatsächlicher Stand zum 08.03.2019 EUR
1	Steuern und ähnl. Abgaben	19.744.540	19.723.182
	Grundsteuer A	36.000	35.883
	Grundsteuer B	2.184.000	2.201.073
	Gewerbsteuer	8.500.000	8.313.094
	Gem.anteil Einkommensteuer	6.953.020	7.092.919
	Gem.anteil Umsatzsteuer	1.325.650	1.304.194
	Vergnügungssteuer	160.000	187.241
	Hundesteuer	54.000	57.775
	Leistg. n.d. Familienleist.ausgl.	531.870	531.003
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.243.780	12.046.838
	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.743.200	8.231.418
	Zuweisungen Ifd. Zwecke Bund	4.160	4.164
	Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	3.236.490	3.464.917
	Zuweisungen Ifd. Zwecke Kreis u. Gemeinden	201.680	190.130
	Zuweisungen Ifd. Zwecke Zweckverb.	13.000	17.145
	Zuweisungen Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	23.000	23.350
	Zuweisungen f. Ifd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0	1.256
	Zuweisungen Ifd. Zwecke übr. Bereich	22.250	114.458
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.214.300	1.214.300
	Planung bilanzielle Auflösung *)	1.214.300	1.214.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.743.700	3.752.005
	Verwaltungsgebühren	143.450	159.560
	Kennntnisgabegebühren	100	74
	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	3.600.150	3.592.371
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.967.820	1.662.263
	Mieten und Pachten	464.750	475.425
	Nebenkostensätze	100.110	84.428
	Erbbauzins	0	0
	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	0
	Erträge aus Verkauf	1.383.680	1.078.355
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.280	24.055
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113.050	1.061.679
	Erstattungen vom Bund	0	4.249
	Erstattungen vom Land	3.000	3.103
	Erstattungen von Gemeinden und Gem.verbänden	605.150	725.623
	Erstattungen von Zweckverbänden	0	50
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	160.000	160.982
	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	14.700	15.326
	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.730	6.730
	Erstattungen von übrigen Bereichen	282.970	119.586
	Erstattungen Porto und Telefon	26.500	20.905
	Erstattungen Bestattungen	10.000	5.125
8	Zinsen und ähnliche Erträge	150	3.368
	Zinsertrag v. verb. Untern., Beteilig., S.Verm.	0	
	Zinsertrag von Kreditinstituten	0	3.000
	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	0	72
	Weiterbelastung Bankgebühren	150	296
10	Sonstige ordentliche Erträge	945.570	1.332.568
	Konzessionsabgaben	620.000	646.853
	Bußgelder	100.000	114.342
	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	15.000	13.571
	Nachzahlungszinsen	50.000	472.926
	Verspätungszuschlag	150	415

Ergebnishaushalt 2018
Abrechnungsstand 08.03.2019

lfd. Nr.	Sachkonto	Ansatz 2018 EUR	Tatsächlicher Stand zum 08.03.2019 EUR
	Entn. Rückl. Rechtl. Uns. Stift. Ausgl.	35837000	0
	andere sonstige ordentliche Erträge	35910000	160.420
	Ausb. Kleinbetrag	35910100	0
11	Ordentliche Erträge	39.972.910	40.796.202
12	Personalaufwendungen	-8.815.119	-8.839.102
13	Versorgungsaufwendungen	-181.100	-1.121
	Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	41120000	0
	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger	41410000	-181.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.160.510	-7.706.239
	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	42110000	-1.377.290
	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	42120000	-1.041.500
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	42210000	-1.640
	Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1.000 €	42220000	-143.710
	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	42310000	-157.450
	Bewirtschaftung Grundstück und baul. Anlagen	42410000	-59.470
	Aufwendungen Strom	42410100	-715.200
	Aufwendungen Gas	42410110	-278.000
	Aufwendungen Heizöl	42410120	-52.900
	Aufwendungen Fernwärme	42410130	-249.100
	Aufwendungen Wasserversorgung	42410200	-54.000
	Aufwendungen Abfallbeseitigung	42410300	-327.340
	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	42410400	-73.970
	Aufwendungen Gebäudereinigung	42410500	-596.260
	Aufwendungen für gebäudebezog. Versicherungen	42410600	-115.300
	Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern	42410700	-38.570
	Haltung von Fahrzeugen	42510000	-316.160
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42610000	-86.690
	Aus- und Fortbildung, Umschulung	42620000	0
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	42710000	-2.947.720
	Lehr- u. Unterrichtsmaterial	42740000	-85.060
	Lernmittel	42750000	-120.880
	Aufwendungen f.d. Verbrauch Vorräte	42810000	0
	Verbrauch Vorräte Bauhof (nicht bebuchbar)	42810010	-75.000
	Aufwendungen für Inventurdifferenz	42810020	0
	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	42910000	-247.300
15	Abschreibungen	-3.445.700	-3.445.700
	Planung bilanzielle Abschreibung *)	47000000	-3.445.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-632.650	-629.325
	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	45150000	0
	Zinsaufwendungen an sonst. öff. Sonderrechn.	45160000	-618.500
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45170000	0
	Zinsaufwendungen an s. inl. Bereiche	45180000	0
	Aufwand aus Bankgebühren	45930010	-7.000
	Sonstige Finanzaufwendungen	45990000	-7.150
17	Transferaufwendungen	-14.606.060	-15.001.636
	Zuweisungen an das Land	43110000	-142.750
	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	43120000	0
	Zuweisungen an Zweckverbände	43130000	-32.000
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	43150000	-150.000
	Zuschüsse an private Unternehmen	43170000	-41.450
	Zuschüsse an übrige Bereiche	43180000	-3.745.380
	Gewerbesteuerumlage	43410000	-1.617.360
	Allgemeine Umlage an Land	43710000	-3.839.220
	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	43720000	-5.037.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.399.762	-1.343.574
	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44110000	-143.680

Ergebnishaushalt 2018
Abrechnungsstand 08.03.2019

Ifd. Nr.	Sach- konto	Ansatz 2018 EUR	Tatsächlicher Stand zum 08.03.2019 EUR
	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-123.350	-112.581
	Verfüungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	-800	-60
	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten	-136.827	-228.886
	Gebühren und Entgelte	-400	-242
	Rechts- und Beratungskosten	-102.500	-89.046
	Geschäftsaufwendungen	-456.885	-356.668
	Dienstfahrten, Reisekosten	-4.790	-12.281
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-178.700	-169.120
	Erstattungen an Kreis und Gemeinden	-80.930	-70.949
	Erstattungen an verb. Unternehmen	-64.000	-66.134
	Erstattungen an private Unternehmen	-2.500	-46.404
	Erstattungen an übrige Bereiche	-9.200	-10.520
	Säumniszuschläge u.ä.	-60.000	-33.439
	Sonstige Aufw.a.Ifd.Vw-Tätigkeit	-35.200	-1.538
	Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des. O.	0	-370
19	Ordentliche Aufwendungen	-38.240.901	-36.966.697
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.732.009	3.829.504
21	Außerordentliche Erträge	0	38.776
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	-21.357
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	17.419
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.732.009	3.846.923

Die Gliederung dieser Übersicht richtet sich nach der Gliederung des Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsplan.

So ist eine direkte Vergleichbarkeit mit dem Planansatz gewährleistet.

Der Ansatz der Erträge (Nr. 1 - 11) ist mit positiven Vorzeichen dargestellt. Bei der Veränderung wird eine Verbesserung ebenfalls mit positiven Vorzeichen, eine Verschlechterung mit negativen Vorzeichen dargestellt. Der Ansatz der Aufwendungen (Nr. 12 - 19) ist mit einem negativen Vorzeichen versehen.

*) Bei den Nrn. 3 und 15 wurde der Planansatz als vorl. Ergebnis angenommen. Die endgültigen Zahlen werden erst nach Erstellung des Jahresabschlusses feststehen.