

Finanzübersicht zum 01.09.2018 und Prognose zum Jahresende 2018

Einnahmen Verwaltungshaushalt

ANLAGE 1

GrpNr.	Bezeichnung	Soll 01.09.18	mögl. Zugänge	mögl. Abgänge	vorauss. Stand Soll 31.12.18	Ansatz 2018	mögliche Differenz
000	Grundsteuer A	51.674,96	0,00		51.800,00	51.800,00	0,00
001	Grundsteuer B	485.053,19	7.500,00		492.000,00	492.000,00	0,00
003	Gewerbsteuer	1.059.647,47	10.000,00		1.070.000,00	1.000.000,00	70.000,00
010	Gdeanteil an der EkSt	1.494.895,26	1.402.100,00		2.897.000,00	2.817.900,00	79.100,00
12	Gdeanteil an der USt	89.501,22	34.400,00		123.900,00	122.900,00	1.000,00
02	Andere Steuern	29.300,00	700,00		30.000,00	31.000,00	-1.000,00
03	Steuerähnliche Einnahmen	41.667,27	1.500,00		43.200,00	43.500,00	-300,00
041	Schlüsselzuweisungen v. Land	1.226.200,00	439.900,00		1.666.100,00	1.651.400,00	14.700,00
0411	Kom. Investitionspauschale	323.751,60	120.400,00		444.100,00	438.100,00	6.000,00
091	Familienleistungsausgleich	156.379,50	52.500,00		208.900,00	208.900,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	4.906.395,51	2.069.000,00	0,00	7.027.000,00	6.857.500,00	169.500,00
10-12	Gebühren u.äbnl. Entgelte	1.070.718,47	179.500,00		1.250.200,00	1.242.700,00	7.500,00
13-15	Ein. aus Verkäufen, Mieten/Pachten	586.555,57	140.000,00		726.500,00	734.400,00	-7.900,00
162	Erst. von Gdn + Gdverbänden	117.807,83	3.500,00		121.300,00	111.900,00	9.400,00
165	von öffentl. Wirtsch. Untern.	0,00	89.700,00		89.700,00	89.700,00	0,00
166	Erst. von priv. Unternehmen	24.062,02	5.300,00		29.300,00	39.700,00	-10.400,00
168	vom übrigen Bereich	26.265,55	11.500,00		37.800,00	35.200,00	2.600,00
169	innere Verrrechnungen	0,00	1.151.100,00		1.151.100,00	1.151.100,00	0,00
171	Zuw. + Zuschüsse vom Land	576.329,06	183.000,00		759.300,00	808.900,00	-49.600,00
172	Zuw. + Zuschüsse von Gdn + Verb.	0,00	5.000,00		5.000,00	6.800,00	-1.800,00
177	Zuw. + Zuschüsse von übr. Bereich	1.107,99	200,00		1.300,00	1.000,00	300,00
	Summe Hauptgruppe	2.402.846,49	1.768.800,00	0,00	4.171.500,00	4.221.400,00	-49.900,00
205-207	Zinseinnahmen vom untern. Bereich	0,00	1.900,00		1.900,00	3.500,00	-1.600,00
21 - 22	Konzessionsabgaben	104.896,62	57.900,00		162.800,00	125.000,00	37.800,00
26	weitere Finanzeinnahmen	12.135,47	95.000,00		107.100,00	106.000,00	1.100,00
27	kalkulatorische Einnahmen	0,00	1.330.700,00		1.330.700,00	1.330.700,00	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	117.032,09	1.485.500,00	0,00	1.602.500,00	1.565.200,00	37.300,00
0 - 2	Summe Einnahmen VerwH	7.426.274,09	5.323.300,00	0,00	12.801.000,00	12.644.100,00	156.900,00

Ausgaben Verwaltungshaushalt

GrpNr.	Bezeichnung	Soll 01.09.18	mögl. Zugänge	mögl. Abgänge	vorauss. Stand Soll	Ansatz 2018	mögliche Differenz
					31.12.18		
40	Personalausgaben	2.090.553,42	1.355.200,00		3.445.700,00	3.429.800,00	15.900,00
	Summe Hauptgruppe	2.090.553,42	1.355.200,00	0,00	3.445.700,00	3.429.800,00	15.900,00
50-51	Unterh.Grdstücke + baul.Anlag.	252.899,49	348.500,00		601.400,00	760.900,00	-159.500,00
52	Geräte, Ausstattung., Beschaffg.	65.755,55	33.000,00		98.700,00	104.500,00	-5.800,00
53	Mieten und Pachten	11.160,36	1.300,00		12.500,00	12.500,00	0,00
54	Bewirtsch. der Grundstücke	179.475,74	30.500,00		210.000,00	195.500,00	14.500,00
55	Haltung von Fahrzeugen	34.970,83	10.000,00		45.000,00	48.300,00	-3.300,00
56	besond.Aufwend.f.Beschäftigte	81.998,13	45.000,00		127.000,00	141.100,00	-14.100,00
57-63	weitere Verw.-u.Betriebsausgab.	544.421,75	222.500,00		766.400,00	740.400,00	26.000,00
64-66	Steuern,Geschäftsausg. u.a.	393.294,55	110.200,00		503.500,00	513.100,00	-9.600,00
671	Erstattg.an Land	65.500,00	500,00		66.200,00	66.200,00	0,00
672	Erstattg. an Gden u. Gdeverb.	123.544,80	46.000,00		169.500,00	171.500,00	-2.000,00
678	Erstattg. v. Verw.- u. Betriebsaufw.	177.289,50	34.000,00		211.300,00	142.600,00	68.700,00
679	innere Verrechnungen	0,00	1.147.800,00		1.147.800,00	1.147.800,00	0,00
68	kalkulatorische Kosten	0,00	1.330.700,00		1.330.700,00	1.330.700,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	1.930.310,70	3.360.000,00	0,00	5.290.000,00	5.375.100,00	-85.100,00
70	Zusch.f.lfd.Zwecke soz.Einricht.	1.815,92	13.300,00		15.100,00	17.300,00	-2.200,00
713	Zusweis. /Zuschüsse an ZV/EB-V	68.798,89	252.000,00		320.800,00	230.000,00	90.800,00
718	an übrige Bereiche	3.505,62	0,00		3.500,00	3.000,00	500,00
73-78	Leistungen der Soz.Hilfe u.ä.	2.900,00	0,00		2.900,00	2.200,00	700,00
	Summe Hauptgruppe	77.020,43	265.300,00	0,00	342.300,00	252.500,00	89.800,00
808	Zinsen für den Kreditmarkt	13.727,77	13.200,00		26.900,00	26.900,00	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	126.234,12	102.100,00		228.300,00	201.400,00	26.900,00
831	FAG-Umlage	898.561,30	299.600,00		1.198.100,00	1.194.800,00	3.300,00
832	Kreisumlage	1.284.585,84	428.100,00		1.712.700,00	1.800.400,00	-87.700,00
84	weitere Finanzausgaben	3.421,12	400,00		3.800,00	3.200,00	600,00
85	Deckungsreserve	0,00	0,00		0,00		0,00
860	Zuführung zum VermögensHH	0,00	0,00		553.200,00	360.000,00	193.200,00
	Summe Hauptgruppe	2.326.530,15	843.400,00	0,00	3.723.000,00	3.586.700,00	136.300,00
4 - 8	Summe Ausgaben Verw.H.	6.424.414,70	5.823.900,00	0,00	12.801.000,00	12.644.100,00	156.900,00