

Kämmerei; 4. März 2019

## Vorläufige Rechnungsergebnisse 2017 und 2018

2018 ohne Restebewirtschaftung!

VERWALTUNGSHAUHALT							
Grupp.	EINNAHMEN	Ansatz 2017	RE 2017	+/-	Ansatz 2018	RE 2018	+/-
000	Grundsteuer A	55.000	53.155	-1.845	53.000	52.311	-689
001	Grundsteuer B	760.000	777.259	17.259	765.000	784.216	19.216
003	Gewerbesteuer	1.180.000	1.870.805	690.805	1.300.000	1.843.274	543.274
010	Gemeindeanteil EkSt	2.796.600	3.028.581	231.981	3.240.000	3.198.419	-41.581
012	Gemeindeanteil Ust	323.300	323.527	227	360.000	354.034	-5.966
02-03	Andere Steuern und steuerähn. Einnahmen	21.700	23.706	2.006	21.600	23.453	1.853
041	Schlüsselzuweisungen	2.495.100	2.701.031	205.931	2.487.500	2.535.260	47.760
091	Familienleistungsausgleich	224.900	225.302	402	240.000	239.826	-174
	<b>HAUPTGRUPPE 0</b>	<b>7.856.600</b>	<b>9.003.365</b>	<b>1.146.765</b>	<b>8.467.100</b>	<b>9.030.792</b>	<b>563.692</b>
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	975.000	1.066.572	91.572	980.400	1.051.504	71.104
13-15	Verkauf, Mieten, Pachten, sonst.	223.600	261.879	38.279	240.200	279.329	39.129
16	Erstattungen Verwaltungs- und Betriebsaufwand - ohne IV	133.300	136.325	3.025	217.700	38.004	-179.696
17	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke	1.086.500	1.427.984	341.484	1.151.500	1.222.060	70.560
20-26	sonst. Finanzeinnahmen ohne Kalkulatorische	280.800	286.010	5.210	289.300	190.477	-98.823
	<b>SUMME</b>	<b>10.555.800</b>	<b>12.182.133</b>	<b>1.626.333</b>	<b>11.346.200</b>	<b>11.812.166</b>	<b>465.966</b>

**VERWALTUNGSHAUSHALT**

Grupp.	AUSGABEN	Ansatz 2017	RE 2017	+/-	Ansatz 2018	RE 2018	+/-
4	Personalausgaben	2.014.900	1.940.996	-73.904	2.228.600	1.725.259	-503.341
50-51	Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	485.500	585.717	100.217	473.500	483.129	9.629
52	Geräte, Ausstattungsgegenstände	99.200	81.311	-17.889	105.000	92.023	-12.977
53	Mieten und Pachten	36.500	15.206	-21.294	36.500	18.032	-18.468
54	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	433.200	354.692	-78.508	434.800	385.907	-48.893
55	Haltung von Fahrzeugen	74.200	81.986	7.786	59.900	57.523	-2.377
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.000	30.658	-21.342	58.600	35.425	-23.175
57-63	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	481.800	436.555	-45.245	508.800	469.956	-38.844
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	433.900	331.827	-102.073	451.800	372.194	-79.606
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - ohne IV	23.400	49.912	26.512	28.400	47.458	19.058
70-78	Zuweisungen und Zuschüsse	1.840.000	1.810.305	-29.695	1.860.100	1.938.815	78.715
80	Zinsausgaben	147.200	118.613	-28.587	140.200	109.491	-30.709
810	Gewerbesteuerumlage	227.700	339.664	111.964	250.900	351.068	100.168
831	FAG-Umlage	1.330.600	1.330.576	-24	1.494.000	1.489.810	-4.190
832	Kreisumlage	2.137.400	2.137.351	-49	2.460.200	2.466.658	6.458
833	Zinsumlage ZV Abwasser	27.000	17.170	-9.830	18.000	14.145	-3.855
84	Weitere Finanzausgaben	12.000	3.608	-8.392	12.000	2.036	-9.964
860	Zuführung z. Vermögenshaushalt	699.300	2.515.989	1.816.689	724.900	1.753.237	1.028.337
	<b>SUMME</b>	<b>10.555.800</b>	<b>12.182.134</b>	<b>1.626.334</b>	<b>11.346.200</b>	<b>11.812.167</b>	<b>465.967</b>

0

0

**VERMÖGENSHAUSHALT**

<b>Grupp.</b>	<b>EINNAHMEN</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>RE 2017</b>	<b>+/-</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>RE 2018</b>	<b>+/-</b>
30	Zuführung v. Verwaltungshaushalt	699.300	2.515.989	1.816.689	724.900	1.753.237	1.028.337
32	Darlehensrückflüsse	12.700	13.005	305	13.600	13.599	-1
34	Veräußerungserlöse	527.600	527.600	0	350.000	797.149	447.149
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	657.200	351.099	-306.101	243.500	454.806	211.306
36	Zuschüsse	787.800	-142.223	-930.023	866.400	689.401	-176.999
37	Krediteinnahmen	1.354.500	1.354.500	0	1.244.800	0	-1.244.800
	<b>SUMME</b>	<b>4.039.100</b>	<b>4.619.970</b>	<b>580.870</b>	<b>3.443.200</b>	<b>3.708.192</b>	<b>264.992</b>

<b>Grupp.</b>	<b>AUSGABEN</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>RE 2017</b>	<b>+/-</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>RE 2018</b>	<b>+/-</b>
932-933	Grunderwerb	351.400	526.395	174.995	116.400	52.446	-63.954
935-936	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	287.100	292.411	5.311	205.000	216.502	11.502
94-96	Baumaßnahmen	2.713.600	1.221.811	-1.491.789	2.110.600	2.688.122	577.522
97	Tilgungen	545.000	491.800	-53.200	542.900	492.231	-50.669
98	Investitionszuschüsse	142.000	80.265	-61.735	468.300	75.782	-392.518
	Zuführung an ARL	0	2.007.287	2.007.287	0	183.109	183.109
	<b>SUMME</b>	<b>4.039.100</b>	<b>4.619.969</b>	<b>580.869</b>	<b>3.443.200</b>	<b>3.708.191</b>	<b>264.991</b>

0

0