

Kontenschema

Kostenschemaname A-506-1 Auswertung Ergebnishaushalt nach Sachkonten
 Spaltenlayoutname PLAN-IST-1 Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.18 Periode 01.01.18..31.12.18

Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten: 10 Spalten Schriftgröße 7

Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz lfd. HH	Ansatz HHRest	Ansatz ÜPL/APL	Ansatz HH-Sperre	Ist lfd. HH	Ist HHRest	Ist ÜPL/APL	Verfügbar lfd. HH	Verfügbar HHRest	Verfügbar ÜPL/APL
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.330.500,00				20.857.038,83			-526.538,83		
40110001	Grundsteuer A	12.000,00				11.322,83			677,17		
40120001	Grundsteuer B	2.040.000,00				2.053.107,38			-13.107,38		
40130001	Gewerbesteuer	7.000.000,00				5.769.287,55			1.230.712,45		
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.000.000,00				10.110.857,00			-1.110.857,00		
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	720.000,00				1.194.555,00			-474.555,00		
40310001	Vergnügungssteuer	220.000,00				396.362,72			-176.362,72		
40320001	Hundesteuer	68.500,00				68.758,00			-258,00		
40340001	Zweitwohnungssteuer	20.000,00				19.277,35			722,65		
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.250.000,00				1.233.511,00			16.489,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.154.800,00				9.532.858,35			-378.058,35		
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.790.000,00				3.425.728,00			-635.728,00		
41311001	Schullastenausgleich vom Land	300.000,00				339.949,00			-39.949,00		
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	380.000,00				387.026,22			-7.026,22		
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	1.500,00				-5.767,51			7.267,51		
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	5.275.300,00				5.382.789,45			-107.489,45		
41460001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Öff. Sonderrech					75,00			-75,00		
41470001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Kreditinst.)					1.090,34			-1.090,34		
41480001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	1.000,00				1.967,85			-967,85		
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	407.000,00							407.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	400,00				4.984,95			-4.584,95		
42920001	Kostenerstattungen	400,00				4.984,95			-4.584,95		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.989.600,00				2.589.061,86			1.400.538,14		
43110001	Verwaltungsgebühren	136.200,00				124.460,02			11.739,98		
43110101	Gebühren für Gewerbeauskunft/-meldungen	200,00				120,00			80,00		
43110201	Auskunftsgebühren für Meldewesen	10.000,00				10.470,00			-470,00		
43110301	Gebühren für Ausweise und Pässe	100.000,00				86.649,70			13.350,30		
43110401	Gebühren für Führungszeugnisse	10.000,00				11.197,00			-1.197,00		

Nr.	Beschreibung	Ansatz lfd. HH	Ansatz HHRest	Ansatz ÜPL/APL	Ansatz HH-Sperre	Ist lfd. HH	Ist HHRest	Ist ÜPL/APL	Verfügbar lfd. HH	Verfügbar HHRest	Verfügbar ÜPL/APL
43110601	Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentra	2.000,00				1.144,00			856,00		
43180001	Hundemarken	800,00				990,00			-190,00		
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.600,00				31.240,43			-15.640,43		
43260001	Kindertagesstättenbeiträge	1.575.000,00				1.650.428,83			-75.428,83		
43260101	Essengeld Kindergarten	265.500,00				264.610,06			889,94		
43260301	Ferienpauschale	60.600,00				42.294,84			18.305,16		
43270001	Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren	348.600,00				268.006,38			80.593,62		
43280001	Friedhofsgebühren	23.000,00				76.959,58			-53.959,58		
43660001	Zufahrten	9.000,00				7.541,02			1.458,98		
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beiträgen,Baukosten	1.433.100,00							1.433.100,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	928.800,00				955.220,85			-26.420,85		
44110001	Mieten und Pachten	683.400,00				664.850,93			18.549,07		
44110101	Mieten und Pachten Vorjahr					15.439,95			-15.439,95		
44110201	Pachten	79.800,00				83.905,93			-4.105,93		
44110301	Erbbauszins	146.000,00				146.654,76			-654,76		
44230001	Ertr. aus dem Verkauf v. Waren	100,00				612,04			-512,04		
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00				30.432,98			-12.432,98		
44610101	Sonstige Erstattungen	1.000,00				2.468,21			-1.468,21		
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	100,00				7.327,68			-7.227,68		
44660001	Verzugszinsen	300,00				18,05			281,95		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.200,00				599.012,80			-294.812,80		
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	400,00				4.250,00			-3.850,00		
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV)	297.000,00				517.206,28			-220.206,28		
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.öff.Be					794,50			-794,50		
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Be	6.800,00				76.762,02			-69.962,02		
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.771.800,00				1.552.249,98			219.550,02		
45110001	Konzessionsabgaben	414.800,00				518.742,27			-103.942,27		
45311001	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken					35.000,00			-35.000,00		
45312001	Ertr.a.d.Veräuß.v.übrigem Sachanlageverm.					51,00			-51,00		
45610001	Bußgelder	154.100,00				103.428,25			50.671,75		
45610201	Verwangelder	450.000,00				348.205,00			101.795,00		
45620001	Säumniszuschläge	30.000,00				54.162,02			-24.162,02		
45620002	Mahngebühren	12.000,00				18.480,50			-6.480,50		
45620006	Rücklastschriftgebühren					444,17			-444,17		
45620007	Vollstreckungsgebühren und Auslagen	25.000,00				35.240,87			-10.240,87		
45620201	Stundungs- und Aussetzungszinsen	500,00				61.754,76			-61.254,76		

Nr.	Beschreibung	Ansatz lfd. HH	Ansatz HHRest	Ansatz ÜPL/APL	Ansatz HH-Sperre	Ist lfd. HH	Ist HHRest	Ist ÜPL/APL	Verfügbar lfd. HH	Verfügbar HHRest	Verfügbar ÜPL/APL
45620401	Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen	85.000,00				258.269,00			-173.269,00		
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	12.000,00							12.000,00		
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposte	521.900,00							521.900,00		
45840001	Erlösberichtigungen (z.B. Skonti, Boni)	8.000,00				10.801,17			-2.801,17		
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge					0,74			-0,74		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	58.500,00				106.023,63			-47.523,63		
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.480.100,00				36.090.427,62			389.672,38		
11	- Personalaufwendungen	12.642.400,00				12.106.412,05			535.987,95		
50110001	Beamte	83.700,00				88.753,80			-5.053,80		
50120001	Tariflich Beschäftigte	10.166.900,00				9.850.422,72			316.477,28		
50192001	Freiwilliges Soziales Jahr	14.400,00				4.647,89			9.752,11		
50210001	Beamte	46.000,00				34.980,00			11.020,00		
50220001	Tariflich Beschäftigte	334.100,00				317.857,31			16.242,69		
50320001	Tariflich Beschäftigte	1.947.800,00				1.762.676,02			185.123,98		
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäfti	49.500,00				47.074,31			2.425,69		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	7.777.400,00	110.659,89	-15.070,00	-464.000,00	5.602.048,36	101.060,45		2.639.351,64	9.599,44	-15.070,00
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.444.000,00	83.340,00	-9.100,00		893.244,45	77.418,51		550.755,55	5.921,49	-9.100,00
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.406.700,00	12.784,89	-1.000,00	-281.000,00	955.751,12	12.784,89		731.948,88		-1.000,00
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	205.400,00		-3.200,00		147.117,62			58.282,38		-3.200,00
52310001	Mieten und Pachten	175.400,00				176.469,35			-1.069,35		
52310501	Eigene Betriebskosten	56.100,00				30,00			56.070,00		
52312001	Gerätemiete	349.000,00				348.215,79			784,21		
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	58.100,00				35.556,58			22.543,42		
52322001	Leasing Auto	12.000,00				11.311,62			688,38		
52410001	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.	2.500,00				3.830,78			-1.330,78		
52410401	Energiekosten	388.300,00				275.716,07			112.583,93		
52410501	Trink-/Abwasser	57.500,00				46.099,44			11.400,56		
52410601	Gebäudereinigung	545.300,00				518.424,07			26.875,93		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	101.800,00			-13.000,00	111.082,14	28,17		3.717,86	-28,17	
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	52.800,00				48.435,37			4.364,63		
52419001	Bewirtschaftungskosten Wohn- und Gewerbeobje	10.500,00				30.717,00			-20.217,00		
52510001	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00							2.000,00		
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	68.200,00				53.873,28			14.326,72		
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	39.600,00				29.801,93			9.798,07		
52513001	Pflege-Inspektionskosten	9.700,00				4.348,90			5.351,10		
52514001	KfZ-Steuer	3.800,00				3.270,00			530,00		

Nr.	Beschreibung	Ansatz lfd. HH	Ansatz HHRest	Ansatz ÜPL/APL	Ansatz HH-Sperre	Ist lfd. HH	Ist HHRest	Ist ÜPL/APL	Verfügbar lfd. HH	Verfügbar HHRest	Verfügbar ÜPL/APL
52515001	Kfz-Versicherung	20.300,00				16.900,35			3.399,65		
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.400,00	4.100,00	-410,00		42.448,85	2.458,00		16.951,15	1.642,00	-410,00
52612001	Aus- und Fortbildung	84.600,00	3.400,00			62.444,61	3.026,29		22.155,39	373,71	
52612101	Ausbildungskosten Erzieher	3.000,00							3.000,00		
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun	300,00				485,82			-185,82		
52710101	Straßenbeleuchtung	340.000,00				259.241,32			80.758,68		
52710201	Straßenreinigung/Winterdienst	700.000,00			-170.000,00	482.372,60			387.627,40		
52711001	Repräsentation, Ehrungen	22.400,00				16.500,10			5.899,90		
52711101	Begrüßungsgeld	20.000,00				17.550,00			2.450,00		
52711201	Information und Dokumentation	30.800,00				29.562,73			1.237,27		
52711301	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000,00				3.819,90			180,10		
52711401	Gemeindezeitung	17.000,00				15.312,70			1.687,30		
52711501	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	15.000,00				7.669,64			7.330,36		
52711601	Heimatfeste, kulturelle Veranstaltungen	17.000,00				12.777,61			4.222,39		
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	100.700,00	6.900,00			60.276,99	5.210,22		40.423,01	1.689,78	
52712201	Feriengestaltung	60.600,00				39.109,63			21.490,37		
52713001	Lehr- und Unterrichtsmittel	55.800,00				42.080,50			13.719,50		
52713501	Schwimmunterricht	9.500,00				10.413,90			-913,90		
52713901	DL Essenausgabe	124.900,00				119.580,37			5.319,63		
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	18.300,00				18.776,33			-476,33		
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	11.400,00				12.160,25			-760,25		
52715101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	15.000,00		-1.360,00		5.554,91			9.445,09		-1.360,00
52715201	Beseitigung wilder Müllkippen	30.000,00				27.540,02			2.459,98		
52715301	Kosten für Fundtiere	9.000,00				9.659,96			-659,96		
52716001	Kosten für Paisy	33.000,00				32.549,83			450,17		
52716101	Kosten für EDV	500,00				428,40			71,60		
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	54.900,00	135,00			49.034,68	134,37		5.865,32	0,63	
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	66.400,00				66.729,31			-329,31		
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	14.500,00				10.935,67			3.564,33		
52720001	Aufw.f.Ers.besch.v.i.Festwert zusammengefasst	2.000,00				23,65			1.976,35		
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	465.800,00				398.893,52			66.906,48		
52813001	Werkstättenbedarf	4.500,00				1.814,45			2.685,55		
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.100,00				31.391,49			21.708,51		
14	- Abschreibungen	3.005.200,00							3.005.200,00		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	2.843.400,00							2.843.400,00		
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	161.800,00							161.800,00		

Nr.	Beschreibung	Ansatz lfd. HH	Ansatz HHRest	Ansatz ÜPL/APL	Ansatz HH-Sperre	Ist lfd. HH	Ist HHRest	Ist ÜPL/APL	Verfügbar lfd. HH	Verfügbar HHRest	Verfügbar ÜPL/APL
15	- Transferaufwendungen	10.768.600,00				10.295.551,97			473.048,03		
53120001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Gem.(GV))	30.000,00				36.249,44			-6.249,44		
53130001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Zweckverb.u	32.000,00				30.317,75			1.682,25		
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.	270.200,00				132.551,06			137.648,94		
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.B	232.400,00				198.002,30			34.397,70		
53180011	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.B	2.500,00							2.500,00		
53310001	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. von Einr.	7.500,00				1.386,00			6.114,00		
53410001	Gewerbesteuerumlage	820.000,00				649.812,00			170.188,00		
53720001	Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	9.374.000,00				9.247.233,42			126.766,58		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870.900,00	49.740,00	1.360,00		1.075.279,27	4.556,55		795.620,73	45.183,45	1.360,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung					3.269,80			-3.269,80		
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	19.700,00				14.641,67			5.058,33		
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	51.200,00				34.347,94			16.852,06		
54211001	Einsatz-/Funktionsentschädigung	202.500,00				194.557,33			7.942,67		
54212001	Entschädigung für Bereitschaftsdienste	1.000,00				149,18			850,82		
54213001	Alters- und Ehejubiläen	2.500,00				1.734,00			766,00		
54214001	Aufwendungen Verdienstausschuss	2.500,00				2.228,61			271,39		
54310001	Geschäftsaufwendungen	156.100,00	5.800,00			113.392,22	2.417,12		42.707,78	3.382,88	
54310201	Werbung, Schülerzeitung, Schulfunk	300,00							300,00		
54311001	Bücher und Zeitschriften	37.900,00	140,00			27.325,04	119,00		10.574,96	21,00	
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	94.400,00		1.360,00		85.932,55			8.467,45		1.360,00
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.900,00				2.133,24			2.766,76		
54313001	Gutachten, Planungskosten	378.500,00				77.268,71			301.231,29		
54313101	FNP,B-Pläne, Grünordnungsplan	30.000,00				12.298,62			17.701,38		
54313201	Entwicklungskonzeption	45.000,00				3.094,00			41.906,00		
54314001	Übernahme digitalisierter Daten					214,20			-214,20		
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	69.500,00	9.600,00			33.592,88	250,00		35.907,12	9.350,00	
54315201	Beratungshonorar	100.400,00				30.823,31			69.576,69		
54316001	Kontogebühren	5.200,00				37.666,63			-32.466,63		
54317001	Pässe, Ausweise	90.000,00	1.100,00	-1.500,00		62.399,76	1.091,53		27.600,24	8,47	-1.500,00
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.800,00	33.100,00			2.270,67	678,90		14.529,33	32.421,10	
54319101	Umzugskosten	500,00							500,00		
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.100,00				28.030,31			69,69		
54413301	Unfallversicherung	165.100,00				160.937,05			4.162,95		
54413401	Haftpflichtversicherung	11.000,00				12.049,06			-1.049,06		
54413701	Künstlersozialkasse	2.100,00				1.245,50			854,50		

Nr.	Beschreibung	Ansatz lfd. HH	Ansatz HHRest	Ansatz ÜPL/APL	Ansatz HH-Sperre	Ist lfd. HH	Ist HHRest	Ist ÜPL/APL	Verfügbar lfd. HH	Verfügbar HHRest	Verfügbar ÜPL/APL
54413901	Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	1.200,00				1.084,98			115,02		
54500101	Erstattung Gewerbezentralregister	1.000,00				795,76			204,24		
54500201	Erstattung Führungszeugnisse	6.000,00		1.500,00		7.490,40			-1.490,40		1.500,00
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	124.000,00		2.800,00		48.973,54			75.026,46		2.800,00
54522601	Kosten RPA	20.000,00				13.130,00			6.870,00		
54570001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Kreditinst	49.000,00				51.583,34			-2.583,34		
54710001	Aufw.a.Vermögensveräuß.,d.d.ord.Erg.zuzuordn	1.000,00							1.000,00		
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren					815,82			-815,82		
54840002	Ausgleichsabgabe	500,00							500,00		
54910001	Verfügunungsmittel	12.300,00				2.465,30			9.834,70		
54920001	Fraktionszuweisungen	9.000,00				7.028,00			1.972,00		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.700,00				309,85			1.390,15		
54945001	Zuführung zu und Inanspr. von sonstigen Rück	30.000,00							30.000,00		
54960001	Deckungsres.z.Deckung über-u.außerpl. Aufwen	100.000,00		-2.800,00					100.000,00		-2.800,00
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	36.064.500,00	160.399,89	-13.710,00	-464.000,00	29.079.291,65	105.617,00		7.449.208,35	54.782,89	-13.710,00
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	415.600,00	-160.399,89	13.710,00	464.000,00	7.011.135,97	-105.617,00		-7.059.535,97	-54.782,89	13.710,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.000,00				42.517,73			13.482,27		
46170001	Zinserträge(Kreditinst.)	56.000,00				42.520,32			13.479,68		
46180001	Zinserträge(Sonst.inl.Ber.)					-2,59			2,59		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000,00				168.463,60	3.695,70		-118.463,60	-3.695,70	
55120001	Zinsaufwendungen(Gem.(GV))						3.695,70			-3.695,70	
55170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	8.000,00				3.548,60			4.451,40		
55930001	Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	42.000,00				164.915,00			-122.915,00		
21	= Finanzergebnis	6.000,00				-125.945,87	-3.695,70		131.945,87	3.695,70	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	421.600,00	-160.399,89	13.710,00	464.000,00	6.885.190,10	-109.312,70		-6.927.590,10	-51.087,19	13.710,00
23	+ außerordentliche Erträge					725.617,34			-725.617,34		
49210001	Außerordentliche periodenfremde Erträge					19.653,34			-19.653,34		
49310001	Ertr.a.Verm.veräuß.,die dem außerord.Erg.					705.964,00			-705.964,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen					13,90			-13,90		
59110001	Außergewöhnliche periodengerechte Aufwendung					13,90			-13,90		
25	= außerordentliches Jahresergebnis					725.603,44			-725.603,44		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. L	421.600,00	-160.399,89	13.710,00	464.000,00	7.610.793,54	-109.312,70		-7.653.193,54	-51.087,19	13.710,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	421.600,00	-160.399,89	13.710,00	464.000,00	7.610.793,54	-109.312,70		-7.653.193,54	-51.087,19	13.710,00