

Kontenschema

Kostenschemaname A-506-1 Auswertung Ergebnishaushalt nach Sachkonten
 Spaltenlayoutname PLAN-IST-1 Rundungsfaktor Kein
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.19 Periode 01.01.19..31.03.19

Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.19..31.03.19

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	21.263.500,00				6.920.178,95			14.343.321,05		
40110001	Grundsteuer A	11.000,00				2.762,41			8.237,59		
40120001	Grundsteuer B	2.050.000,00				458.545,63			1.591.454,37		
40130001	Gewerbesteuer	6.700.000,00				6.373.577,06			326.422,94		
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.000.000,00							10.000.000,00		
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	900.000,00							900.000,00		
40310001	Vergnügungssteuer	220.000,00				84.673,09			135.326,91		
40320001	Hundesteuer	68.500,00				255,00			68.245,00		
40340001	Zweitwohnungssteuer	20.000,00				365,76			19.634,24		
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.294.000,00							1.294.000,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.513.100,00				872.543,35			8.640.556,65		
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.676.800,00				669.204,00			2.007.596,00		
41311001	Schullastenausgleich vom Land	300.000,00				84.987,00			215.013,00		
41312001	Zuweisungen (Land) für übertragene Aufgaben	380.000,00				98.587,00			281.413,00		
41410001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Land)	101.500,00				6.250,50			95.249,50		
41420001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Gem.(GV))	5.648.300,00				13.476,12			5.634.823,88		
41470001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Kreditinst.)	500,00				38,73			461,27		
41480001	Zuw.u.Zusch. für lauf.Zwecke(Sonst.inl.Ber.)	1.000,00							1.000,00		
41610001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Zuw.der öff. Hand	405.000,00							405.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	400,00				702,31			-302,31		
42920001	Kostenerstattungen	400,00				702,31			-302,31		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.610.600,00				586.418,59			3.024.181,41		
43110001	Verwaltungsgebühren	112.200,00				34.537,06			77.662,94		
43110101	Gebühren für Gewerbeauskunft/-meldungen	200,00				30,00			170,00		
43110201	Auskunftsgebühren für Meldewesen	10.000,00				2.188,20			7.811,80		
43110301	Gebühren für Ausweise und Pässe	90.000,00				27.890,10			62.109,90		
43110401	Gebühren für Führungszeugnisse	10.000,00				2.860,00			7.140,00		
43110601	Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentra	1.500,00				520,00			980,00		

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
43180001	Hundemarken	800,00				210,00			590,00		
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.600,00				5.156,90			14.443,10		
43260001	Kindertagesstättenbeiträge	1.259.200,00				369.362,91			889.837,09		
43260101	Essengeld Kindergarten	265.500,00				65.825,20			199.674,80		
43260301	Ferienpauschale	60.600,00				12.233,05			48.366,95		
43270001	Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren	280.000,00				50.618,70			229.381,30		
43280001	Friedhofsgebühren	62.000,00				14.736,47			47.263,53		
43710001	Ertr.a.d.Aufl.v.Sonderp.a.Beträgen,Baukosten	1.437.500,00							1.437.500,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.700,00				49.839,33			864.860,67		
44110001	Mieten und Pachten	670.500,00				4.000,00			666.500,00		
44110201	Pachten	70.000,00				11.573,70			58.426,30		
44110301	Erbbauzins	159.000,00				30.175,78			128.824,22		
44230001	Ertr. aus dem Verkauf v. Waren	100,00							100,00		
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500,00				920,87			13.579,13		
44610101	Sonstige Erstattungen	100,00				1.077,91			-977,91		
44611001	Kostenerstattung Schadensfälle	100,00				1.532,94			-1.432,94		
44660001	Verzugszinsen	300,00				294,13			5,87		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.100,00				116.825,90			331.274,10		
44800001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Bund)	15.000,00				5.021,00			9.979,00		
44810001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Land)	400,00				1.250,00			-850,00		
44820001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(Gem.(GV))	425.900,00				88.112,50			337.787,50		
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml.(S.inl.Be)	6.800,00				22.442,40			-15.642,40		
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.707.800,00				294.077,52			1.413.722,48		
45110001	Konzessionsabgaben	490.800,00				102.423,00			388.377,00		
45610001	Bußgelder	84.100,00				29.409,00			54.691,00		
45610201	Verwangelder	380.000,00				84.475,00			295.525,00		
45620001	Säumniszuschläge	8.000,00				18.745,98			-10.745,98		
45620002	Mahngebühren	12.000,00				4.242,00			7.758,00		
45620006	Rücklastschriftgebühren					66,09			-66,09		
45620007	Vollstreckungsgebühren und Auslagen	20.000,00				9.258,55			10.741,45		
45620201	Stundungs- und Aussetzungszinsen	2.000,00							2.000,00		
45620401	Gewerbsteuer-Nachzahlungszinsen	85.000,00				9.912,00			75.088,00		
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge					25.000,00			-25.000,00		
45710001	Erträge aus der Aufl. von sonst. Sonderposten	521.900,00							521.900,00		
45840001	Erlösberichtigungen (z.B. Skonti, Boni)	8.000,00				2.196,41			5.803,59		
45920001	Periodenfremde ordentliche Erträge	96.000,00				8.349,49			87.650,51		

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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.458.200,00				8.840.585,95			28.617.614,05		
11	- Personalaufwendungen	13.224.100,00				2.793.819,46			10.430.280,54		
50110001	Beamte	88.800,00				22.038,45			66.761,55		
50120001	Tariflich Beschäftigte	10.653.800,00				2.263.145,22			8.390.654,78		
50192001	Freiwilliges Soziales Jahr	7.200,00				321,00			6.879,00		
50210001	Beamte	45.500,00				8.835,00			36.665,00		
50220001	Tariflich Beschäftigte	353.600,00				76.221,87			277.378,13		
50320001	Tariflich Beschäftigte	2.012.700,00				421.911,95			1.590.788,05		
50410001	Beih. und Unterstützungsleist. für Beschäfti	62.500,00				1.345,97			61.154,03		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	8.192.400,00	580.780,15	-5.143,58		926.778,54	54.208,61	586,18	7.265.621,46	526.571,54	-5.729,76
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.344.100,00	199.424,15	-283,58		60.054,03	45.340,57		2.284.045,97	154.083,58	-283,58
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.323.700,00				55.455,96			1.268.244,04		
52220001	Unt. v. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgegenst.	219.900,00		-1.390,00		48.681,03			171.218,97		-1.390,00
52310001	Mieten und Pachten	245.300,00				53.366,71			191.933,29		
52310501	Eigene Betriebskosten	600,00				20,00			580,00		
52312001	Gerätemiete	352.800,00				89.440,65			263.359,35		
52321001	Leasing/Miete Hard- und Software	58.100,00				10.337,12			47.762,88		
52322001	Leasing Auto	12.000,00				2.781,90			9.218,10		
52410001	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.	2.000,00				352,24			1.647,76		
52410401	Energiekosten	398.600,00				60.095,11			338.504,89		
52410501	Trink-/Abwasser	58.800,00				7.954,00			50.846,00		
52410601	Gebäudereinigung	544.600,00				91.610,13			452.989,87		
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	85.000,00				26.758,98			58.241,02		
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	54.700,00				49.154,77		586,18	5.545,23		-586,18
52419001	Bewirtschaftungskosten Wohn- und Gewerbeobje	5.000,00							5.000,00		
52510001	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00							2.000,00		
52511001	Unterhaltung und Instandhaltung	65.700,00				11.259,79			54.440,21		
52512001	Betriebs- und Schmierstoffe	41.000,00				4.209,63			36.790,37		
52513001	Pflege-Inspektionskosten	10.100,00				742,79			9.357,21		
52514001	KfZ-Steuer	3.800,00				210,00			3.590,00		
52515001	KfZ-Versicherung	24.300,00				20.592,11			3.707,89		
52610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.400,00	2.500,00			1.923,06			61.476,94	2.500,00	
52612001	Aus- und Fortbildung	89.400,00	2.800,00	-470,00		12.583,03	723,90		76.816,97	2.076,10	-470,00
52612101	Ausbildungskosten Erzieher	3.000,00							3.000,00		
52710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun	100,00							100,00		
52710101	Straßenbeleuchtung	320.000,00				11.949,59			308.050,41		

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
52710201	Straßenreinigung/Winterdienst	510.000,00	42.367,38			111.670,73			398.329,27	42.367,38	
52711001	Repräsentation, Ehrungen	23.500,00	3.000,00			960,36			22.539,64	3.000,00	
52711101	Begrüßungsgeld	20.000,00				3.900,00			16.100,00		
52711201	Information und Dokumentation	30.300,00	3.058,72			3.192,74			27.107,26	3.058,72	
52711301	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000,00				1.749,30			2.250,70		
52711401	Gemeindezeitung	22.000,00				2.351,25			19.648,75		
52711501	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	15.000,00							15.000,00		
52711601	Heimatfeste, kulturelle Veranstaltungen	17.000,00	900,00				800,00		17.000,00	100,00	
52712001	Veranstaltungskosten, Vorträge	139.000,00	6.000,00			4.990,46	7.185,14		134.009,54	-1.185,14	
52712201	Feriengestaltung	60.600,00				5.548,88			55.051,12		
52713001	Lehr- und Unterrichtsmittel	60.700,00				1.603,54			59.096,46		
52713501	Schwimmunterricht	9.500,00				1.633,50			7.866,50		
52713901	DL Essenausgabe	142.200,00				20.856,13			121.343,87		
52714001	Bücher, Zeitschriften, Medien	36.600,00				5.194,12			31.405,88		
52715001	Arbeitsschutzmaßnahmen	11.400,00							11.400,00		
52715101	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	15.000,00				99,96			14.900,04		
52715201	Beseitigung wilder Müllkippen	30.000,00				6.891,80			23.108,20		
52715301	Kosten für Fundtiere	9.000,00				2.415,00			6.585,00		
52716001	Kosten für Paisy	34.000,00				6.014,00			27.986,00		
52716101	Kosten für EDV	4.500,00							4.500,00		
52717001	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	57.400,00	59,90			6.058,13	159,00		51.341,87	-99,10	
52718001	Sonstige Verbrauchsmittel	68.300,00				10.418,18			57.881,82		
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	14.800,00				1.650,72			13.149,28		
52810001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	470.300,00				76.464,92			393.835,08		
52813001	Werkstättenbedarf	4.500,00				733,77			3.766,23		
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.800,00		-3.000,00		24.548,46			30.251,54		-3.000,00
14	- Abschreibungen	3.245.100,00							3.245.100,00		
57110001	Abschr.auf immat.VMG und Sachanlagen	3.079.700,00							3.079.700,00		
57120001	Abschr.auf GWG 150 - 1000 €	165.400,00							165.400,00		
15	- Transferaufwendungen	11.717.100,00				2.485.711,57			9.231.388,43		
53120001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Gem.(GV))	30.000,00				1.161,00			28.839,00		
53130001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Zweckverb.u	32.000,00				16.125,94			15.874,06		
53170001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Kreditinst.	427.900,00				126.036,00			301.864,00		
53180001	Zuw. und Zusch. für lauf. Zwecke(Sonst.inl.B	252.200,00				29.848,04			222.351,96		
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				732,22			6.767,78		

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
53410001	Gewerbesteuerumlage	785.000,00							785.000,00		
53720001	Allgemeine Umlagen(Gem.(GV))	10.180.000,00				2.311.808,37			7.868.191,63		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285.800,00	174.566,30			362.704,71	1.530,14		1.923.095,29	173.036,16	
54114001	Aufwendungen für Reisekosten	21.800,00				2.422,02			19.377,98		
54210001	Aufw. für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	79.100,00				6.782,24			72.317,76		
54211001	Einsatz-/Funktionsentschädigung	212.800,00				37.862,00			174.938,00		
54212001	Entschädigung für Bereitschaftsdienste	1.000,00							1.000,00		
54213001	Alters- und Ehejubiläen	2.500,00				621,00			1.879,00		
54214001	Aufwendungen Verdienstaustausch	3.500,00							3.500,00		
54310001	Geschäftsaufwendungen	189.900,00	20.023,45			12.853,12	1.530,14		177.046,88	18.493,31	
54310201	Werbung, Schülerzeitung, Schulfunk	300,00							300,00		
54311001	Bücher und Zeitschriften	38.200,00	1.000,00			9.534,71			28.665,29	1.000,00	
54312001	Post- und Fernmeldegebühren	118.600,00	6.200,00			21.309,20			97.290,80	6.200,00	
54312101	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.100,00				1.014,57			2.085,43		
54313001	Gutachten, Planungskosten	218.000,00	45.000,00						218.000,00	45.000,00	
54313101	FNp,B-Pläne, Grünordnungsplan	20.000,00				117,42			19.882,58		
54313201	Entwicklungskonzeption	25.000,00							25.000,00		
54314001	Übernahme digitalisierter Daten	2.000,00				285,60			1.714,40		
54315001	Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	42.500,00				3.148,66			39.351,34		
54315201	Beratungshonorar	75.900,00	62.342,85			1.578,24			74.321,76	62.342,85	
54316001	Kontogebühren	5.700,00				533,13			5.166,87		
54317001	Pässe, Ausweise	70.000,00				18.370,90			51.629,10		
54319001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.100,00	40.000,00			1.431,68			12.668,32	40.000,00	
54319101	Umkzugskosten	500,00							500,00		
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.800,00				32.607,96			-4.807,96		
54413301	Unfallversicherung	168.200,00				68.921,18			99.278,82		
54413401	Haftpflichtversicherung	12.500,00				11.448,05			1.051,95		
54413701	Künstlersozialkasse	2.100,00				162,82			1.937,18		
54413901	Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	1.200,00							1.200,00		
54500101	Erstattung Gewerbezentralregister	1.000,00							1.000,00		
54500201	Erstattung Führungszeugnisse	6.000,00							6.000,00		
54520001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	599.000,00				114.989,19			484.010,81		
54522601	Kosten RPA	20.000,00							20.000,00		
54570001	Erst.f.Aufw.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Kreditinst	49.000,00				11.974,23			37.025,77		
54710001	Aufw.a.Vermögensveräuß.,d.d.ord.Erg.zuzuordn	1.000,00							1.000,00		
54820001	Säumniszuschläge/Mahngebühren					7,20			-7,20		

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
54840002	Ausgleichsabgabe	500,00							500,00		
54910001	Verfügun gsmittel	12.300,00				918,80			11.381,20		
54920001	Fraktionszuweisungen	9.000,00				2.964,34			6.035,66		
54930001	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.700,00				346,45			1.353,55		
54945001	Zuführung zu und Inanspr. von sonstigen Rück	30.000,00							30.000,00		
54960001	Deckungsres.z.Deckung über-u.außerpl. Aufwen	200.000,00							200.000,00		
54990001	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lauf. Verw.t					500,00			-500,00		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	38.664.500,00	755.346,45	-5.143,58		6.569.014,28	55.738,75	586,18	32.095.485,72	699.607,70	-5.729,76
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-1.206.300,00	-755.346,45	5.143,58		2.271.571,67	-55.738,75	-586,18	-3.477.871,67	-699.607,70	5.729,76
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.000,00				16.458,00			149.542,00		
55170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	76.000,00							76.000,00		
55930001	Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	90.000,00				16.458,00			73.542,00		
21	= Finanzergebnis	-166.000,00				-16.458,00			-149.542,00		
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.372.300,00	-755.346,45	5.143,58		2.255.113,67	-55.738,75	-586,18	-3.627.413,67	-699.607,70	5.729,76
23	+ außerordentliche Erträge					395,02			-395,02		
49210001	Außerordentliche periodenfremde Erträge					395,02			-395,02		
25	= außerordentliches Jahresergebnis					395,02			-395,02		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. L	-1.372.300,00	-755.346,45	5.143,58		2.255.508,69	-55.738,75	-586,18	-3.627.808,69	-699.607,70	5.729,76
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.372.300,00	-755.346,45	5.143,58		2.255.508,69	-55.738,75	-586,18	-3.627.808,69	-699.607,70	5.729,76