

Pos.		Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
			€	€	€
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.993.900,00	17.910.605,77	-916.705,77
		darunter:			
		Grundsteuer A	33.200,00	34.019,85	-819,85
		Grundsteuer B	2.650.000,00	2.735.548,89	-85.548,89
		Gewerbsteuer	6.232.000,00	10.347.816,11	-4.115.816,11
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.566.000,00	2.869.635,24	2.696.364,76
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.095.600,00	536.463,34	559.136,66
		Vergnügungssteuer	200.000,00	155.400,21	44.599,79
		Hundesteuer	105.000,00	119.538,07	-14.538,07
		Familienleistungsausgleich	1.112.100,00	1.112.184,06	-84,06
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.245.100,00	9.552.945,57	-307.845,57
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445.700,00	1.110.625,83	335.074,17
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492.900,00	1.382.821,18	110.078,82
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.500,00	296.494,41	398.005,59
7.	+	Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
	-	Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9.	+	Sonstige laufende Erträge	1.582.700,00	1.522.245,51	60.454,49
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.454.800,00	31.775.738,27	-320.938,27
11.	-	Personalaufwendungen	10.983.600,00	7.878.482,69	3.105.117,31
12.	-	Versorgungsaufwendungen	143.900,00	132.319,80	11.580,20
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.251.200,00	3.305.508,75	1.945.691,25
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.980.200,00	0,00*	3.980.200,00
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	156.920,00	-156.920,00
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.682.400,00	12.041.171,95	1.641.228,05
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.587.100,00	1.134.910,93	1.452.189,07
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.628.400,00	24.649.314,12	11.979.085,88
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.173.600,00	7.126.424,15	-12.300.024,15
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	970.400,00	1.236.469,23	-266.069,23
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	443.600,00	383.427,41	60.172,59
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	526.800,00	853.041,82	-326.241,82
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.646.800,00	7.979.465,97	-12.626.265,97
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.646.800,00	7.979.465,97	-12.626.265,97

29.	-	Einstellungen in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
30.	+	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnismrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-4.646.800,00	7.979.465,97	-12.626.265,97
32.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
33.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
34.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-4.646.800,00	7.979.465,97	-12.626.265,97
35.	-	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen	0,00	0,00	0,00
36.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	0,00	0,00	0,00
37.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-4.646.800,00	7.979.465,97	-12.626.265,97
		nachrichtlich	0,00	0,00	0,00
38.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00
39.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-4.646.800,00	7.979.465,97	-12.626.265,97

* Die Abschreibungen werden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht