

Haushaltsausführung Stand 31.10.2014

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2014				Ist 31.10.2013	Differenz zu 2014	
	Ansatz	Plan 31.10.	Ist 31.10.	Diff.zu Plan			
Erträge							
53.1.10.01.351100	Konzessionsabg.Strom	1.030.000	515.000	525.600	10.600	574.100	-48.500
53.2.10.01.351100	Konzessionsabg.Gas	130.000	65.000	72.400	7.400	73.200	-800
57.5.10.01.336120	Kurbeitrag	750.000	400.000	345.103	-54.897	406.410	-61.307
61.1.10.01.301100	Grundsteuer A	370.000	285.000	290.970	5.970	258.425	32.545
61.1.10.01.301200	Grundsteuer B	4.340.000	3.350.000	3.408.951	58.951	3.230.535	178.416
61.1.10.01.301300	Gewerbsteuer	7.000.000	5.400.000	5.519.997	119.997	6.534.825	-1.014.828
61.1.10.01.302100	Einkommensteuer	9.900.000	7.400.000	7.400.179	179	6.908.947	491.232
61.1.10.01.302200	Umsatzsteuer	959.000	720.000	704.503	-15.497	686.027	18.476
61.1.10.01.303400	Zweitwohnungssteuer	185.000	145.000	139.357	-5.643	148.444	-9.087
61.1.10.01.311100	Schlüsselzuweisung	6.199.000	5.424.125	5.424.482	357	4.721.052	703.430
61.1.10.01.313100	Zuweisung üWK	497.000	434.875	434.721	-154	423.724	10.997
	Auflösung SoPo	2.130.200	0	0	0	0	0
	Verzinsung EK Bet.	599.400	0	6.022	6.022	0	6.022
	Sonstige Erträge	3.558.300	2.950.000	3.067.355	117.355	2.024.777	1.042.578
	Erträge gesamt	37.647.900	27.089.000	27.339.640	250.640	25.990.466	1.349.174
Aufwendungen							
	Personalausgaben	8.729.400	6.850.000	6.822.530	-27.470	6.640.741	181.789
	Gebäudeunterhaltung	1.864.800	1.100.000	695.807	-404.193	1.064.614	-368.807
	Strom Gebäude	352.400	270.000	231.133	-38.867	228.792	2.341
	Heizkosten Gebäude	585.300	380.000	275.854	-104.146	462.716	-186.862
	Unterh. Infrastruktur	916.800	680.000	650.040	-29.960	582.334	67.706
	Zuschüsse an KiTa	2.660.000	2.300.000	2.297.034	-2.966	2.137.951	159.083
57.5.10.02.431500	Zuschüsse an BTG	454.300	350.000	369.119	19.119	394.351	-25.232
61.1.10.01.434100	Gewerbsteuerumlage	1.340.000	1.000.000	1.098.914	98.914	1.271.672	-172.758
61.1.10.01.437200	Kreisumlage	9.042.000	7.911.750	7.911.435	-315	7.404.824	506.611
61.2.10.01.45..	Zinsen	1.029.500	800.000	772.946	-27.054	820.911	-47.965
61.2.10.01.491100	Überschuss	1.585.300	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	3.438.400	0	0	0	0	0
	Sonstige Aufwend.	5.649.700	4.450.000	4.052.272	-397.728	3.500.570	551.702
	Aufwendungen gesamt	37.647.900	26.091.750	25.177.084	-914.666	24.509.476	667.608