

Finanzbericht / Jahresbericht 2018 (Stand 08.01.2019)

	Ergebnis 2017 in EUR (gerundet)	Ansatz 2018 in EUR (gerundet)	Ergebnis 2018 in EUR (gerundet)	Differenz Ansatz / Ergebnis in EUR (gerundet)
Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	8.837.024	9.115.400	9.406.252	290.852
davon				
Grundsteuer A	65.483	65.000	72.445	7.445
Grundsteuer B	1.692.567	1.790.000	1.886.385	96.385
Gewerbesteuer	3.016.972	3.000.000	3.009.454	9.454
Anteil Einkommensteuer	2.744.072	2.714.300	2.817.204	102.904
Anteil Umsatzsteuer	416.975	639.800	662.705	22.905
Sonstige Vergnügungssteuer	177.694	170.000	171.453	1.453
Hundesteuer	81.297	83.000	83.065	65
Zweitwohnungssteuer	402.467	410.000	460.913	50.913
Familienlastenausgleich	239.496	243.300	242.628	-672
Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.869.546	5.467.900	5.192.878	-275.022
davon				
Schlüsselzuweisungen	2.156.280	2.436.000	2.439.096	3.096
Schlüsselzuw. für übergem. Aufg.	1.563.336	1.553.800	1.553.844	44
Allg. Zuweisungen vom Land	0	98.100	100.998	2.898
Fehlbetragszuweisung	157.000	0	0	0
Sonstige Transfererträge	15.122	14.600	14.632	32
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.167.386	2.133.100	2.292.569	159.469
davon				
Verwaltungsgebühren	120.632	128.500	133.335	4.835
Fischereigebühren	162.396	140.000	141.367	1.367
Parkgebühren	264.899	250.000	289.155	39.155
Fremdenverkehrsabgabe	146.095	150.000	154.953	4.953
Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.162	112.200	94.933	-17.267
Kostenerstattungen u. -umlagen	2.626.089	2.886.700	2.415.222	-471.478
davon				
Schulkostenbeiträge Gymnasium	1.013.546	992.200	997.299	5.099
Erstattg. für Dienstleistung Bauhof	15.200	5.000	15.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.661.583	1.140.900	1.044.450	-96.450
davon				
Bußgelder	100.568	70.000	98.572	28.572
Konzessionsabgaben	332.340	357.000	357.710	710
Aktivierete Eigenleistung	10.195	0	6.086	6.086
Ordentliche Erträge	20.289.107	20.870.800	20.467.022	-403.778

Finanzbericht / Jahresbericht 2018 (Stand 08.01.2019)

	Ergebnis 2017 in EUR (gerundet)	Ansatz 2018 in EUR (gerundet)	Ergebnis 2018 in EUR (gerundet)	Differenz Ansatz / Ergebnis in EUR (gerundet)
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	5.192.308	5.483.800	5.268.368	-215.432
Versorgungsaufwendungen	282.022	250.600	256.119	5.519
Sach- und Dienstleistungen	2.128.063	2.901.400	1.973.558	-927.842
davon				
Kosten Flüchtlingshilfe	104.540	100.000	21.852	-78.148
Instandsetzung Straßen	310.984	470.000	264.967	-205.033
Abschreibungen	1.524.561	1.448.600	1.292.923	-155.677
Transferaufwendungen	6.709.520	7.334.000	7.307.417	-26.583
davon				
Zuschüsse an Kindertagesstätten	1.350.149	1.546.700	1.549.008	2.308
Gewerbesteuerumlage	557.085	555.500	548.377	-7.123
Kreisumlage	3.148.318	3.466.200	3.466.491	291
Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.112.379	3.225.800	2.929.748	-296.052
davon				
Schülerbeförderung Gymnasium	303.885	325.000	313.788	-11.212
Kosten für F- und B-Planung	156.839	442.000	39.415	-402.585
Ordentliche Aufwendungen	18.948.853	20.644.200	19.028.133	-1.616.067
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	1.340.254	226.600	1.438.889	1.212.289
Finanzerträge	215.307	215.100	413.195	198.095
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	79.494	69.400	55.500	-13.900
Finanzergebnis	135.813	145.700	357.695	211.995
Jahresergebnis	1.476.067	372.300	1.796.584	1.424.284

Kappeln, 09.01.2019

Finanzen und Controlling

Ute Sohr