Stadt Schöningen	Vorlagen Nr.: **48/2019** vom 11.03.2019 erstellt durch: **Fachbereich Finanzmanagement** Bearbeiter/-in: Frau Schäfer

an	Sitzungs-datum	Zuständigkeit	öffentlich	nicht-öffentlich
Haushaltsausschuss	12.03.2019	Zur Beratung	☒	☐

Tagesordnungspunkt:
Stand der Finanzwirtschaft
hier: 4. Quartalsbericht im Haushaltsjahr 2018

Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:

☐ einmalige Kosten ☐ regelmäßig wiederkehrende Kosten ☒ kostenneutral bezogen auf diese Vorlage	☐ Ergebnishaushalt ☐ Finanzhaushalt (Investition)
Produkt:	-
Sachkonto:	-
Ansatz:	-
noch verfügbar:	-
noch benötigt:	-
es fehlen:	-
ggfs. Deckungsvorschlag:	-

Beschlussvorschlag:

Der 4. Quartalsbericht im Haushaltsjahr 2018 über den Stand der Finanzwirtschaft wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhaltsdarstellung:

Die Verwaltung wurde darum gebeten, die Ausschussmitglieder im Verlauf des Haushaltsjahres zu bestimmten Stichtagen über den Stand der Mittelbewirtschaftung sowie der Liquiditätskredite zu informieren (sog. Quartalsberichte).

Wie bereits bei den vorangegangenen Quartalsberichten wird hinsichtlich der Ausgestaltung auch bei dem 4. Quartalsbericht im Haushaltsjahr 2018 entsprechend verfahren. Daher ist in der Anlage 1 eine Auswertung der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2018 beigefügt.

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1: Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2018
Anlage 2: Power-Point-Präsentation zum 4. Quartalsbericht

Bäsecke
Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2018

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	**Ordentliche Erträge**				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.968.900,76	8.413.100,00	10.543.133,01	2.130.033,01
020	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	6.367.098,57	4.205.900,00	5.287.541,13	1.081.641,13
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.078.869,91	1.054.700,00	0,00	-1.054.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich rechtliche Entgelte	2.813.459,15	2.818.700,00	3.329.192,33	510.492,33
060	6. privatrechtliche Entgelte	238.568,44	338.100,00	230.747,46	-107.352,54
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.477,95	826.700,00	1.260.885,29	434.185,29
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.768.565,39	26.200,00	492.878,84	466.678,84
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	550.087,03	477.700,00	529.738,11	52.038,11
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**25.494.027,20**	**18.161.100,00**	**21.674.116,17**	**3.513.016,17**
130	**Ordentliche Aufwendungen**				
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	5.923.448,36	6.251.400,00	6.195.015,45	-56.384,55
140	14. Aufwendungen für Versorgung	75.185,46	79.100,00	84.436,27	5.336,27
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790.147,57	3.427.500,00	2.693.165,96	-734.334,04
160	16. Abschreibungen	1.436.898,99	1.466.700,00	26.338,94	-1.440.361,06
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189.538,94	324.100,00	197.572,40	-126.527,60
180	18. Transferaufwendungen	8.645.947,90	7.446.600,00	8.383.729,19	937.129,19
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695.994,35	2.022.400,00	1.816.806,72	-205.593,28
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**21. =Summe ordentliche Aufwendungen**	**20.757.161,57**	**21.017.800,00**	**19.397.064,93**	**-1.620.735,07**
220	**22. = Ordentliches Ergebnis**	**4.736.865,63**	**-2.856.700,00**	**2.277.051,24**	**5.133.751,24**
230	23. außerordentliche Erträge	169.002,47	0,00	71.687,14	71.687,14
240	24. außerordentliche Aufwendungen	28.934,59	0,00	5.122,78	5.122,78
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00
260	**26. = Summe ao Erträge/Aufwendungen**	**-28.934,59**	**0,00**	**-5.122,78**	**-5.122,78**
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**140.067,88**	**0,00**	**66.564,36**	**66.564,36**
280	**28. Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag (-)**	**4.876.933,51**	**-2.856.700,00**	**2.343.615,60**	**5.200.315,60**
290	29. Summe Jahresfehlbetrag aus VJ §2 Abs.6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	735.327,55	1.532.300,00	451.650,53	-1.080.649,47
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735.327,55	1.532.300,00	451.650,53	-1.080.649,47
320	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
330	**Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.**	**4.876.933,51**	**-2.856.700,00**	**2.343.615,60**	**5.200.315,60**

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2018

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz Ergebnis
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**				
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.011.326,86	8.413.100,00	10.864.488,32	2.451.388,32
0200	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	6.360.334,42	4.205.900,00	5.380.839,16	1.174.939,16
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.801.379,62	2.818.700,00	3.167.097,91	348.397,91
0500	5. privatrecht. Entgelte	323.013,47	338.100,00	246.187,29	-91.912,71
0600	6. Kostenerstattunge und Kostenumlagen	700.639,70	826.700,00	829.117,41	2.417,41
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.786.611,67	25.500,00	488.879,19	463.379,19
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG`s	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	451.877,23	478.400,00	562.619,91	84.219,91
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.435.182,97**	**17.106.400,00**	**21.539.229,19**	**4.432.829,19**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**				
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	5.871.299,98	6.251.400,00	6.186.545,83	-64.854,17
1200	12. Auszahlung für Versorgung	76.605,02	79.100,00	82.267,51	3.167,51
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263.473,10	3.427.500,00	2.910.944,59	-516.555,41
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	175.932,49	324.100,00	210.286,09	-113.813,91
1500	15. Transferauszahlungen	8.050.184,99	7.446.600,00	7.887.132,60	440.532,60
1600	16. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	1.624.400,61	2.022.400,00	1.897.852,03	-124.547,97
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstät.**	**18.061.896,19**	**19.551.100,00**	**19.175.028,65**	**-376.071,35**
1800	**18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.373.286,78**	**-2.444.700,00**	**2.364.200,54**	**4.808.900,54**
1900	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
1901	19. Zuwendungen für Investitionen	436.532,95	1.867.700,00	20.000,00	-1.847.700,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	191.541,42	0,00	243.357,35	243.357,35
2200	22. Finanzvermögensanlagen	3.329,26	0,00	1.087,56	1.087,56
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**631.403,63**	**1.867.700,00**	**264.444,91**	**-1.603.255,09**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**				
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.030,60	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	488.372,86	2.122.700,00	1.061.691,93	-1.061.008,07
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.040,27	295.700,00	150.867,24	-144.832,76
2800	28. Erwerb von Finanzvermögen	15.103,17	16.000,00	13.417,60	-2.582,40
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	16.442,51	1.015.700,00	12.831,00	-1.002.869,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**742.989,41**	**3.450.100,00**	**1.238.807,77**	**-2.211.292,23**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-111.585,78**	**-1.582.400,00**	**-974.362,86**	**608.037,14**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**6.261.701,00**	**-4.027.100,00**	**1.389.837,68**	**5.416.937,68**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**				
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.von Krediten und Inneren Darlehen	0,00	621.900,00	0,00	-621.900,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.von Krediten und Inneren Darlehen	672.146,39	650.400,00	616.883,22	-33.516,78
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-672.146,39**	**-28.500,00**	**-616.883,22**	**-588.383,22**
3700	**37. = Finanzmittelveränderung**	**5.589.554,61**	**-4.055.600,00**	**772.954,46**	**4.828.554,46**
3800	38. Bankvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	**39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ**	**3.696.312,58**	**-55.993.368,00**	**9.285.867,19**	**65.279.235,19**
4000	40. haushaltsunwirksame Einzahlungenu.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite	9.000.503,01	0,00	4.021.014,18	4.021.014,18
4100	41. haushaltsunwirksame Auszahlungenu.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite	8.121.369,45	0,00	8.146.427,40	8.146.427,40

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz Ergebnis
4200	**42. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**879.133,56**	**0,00**	**-4.125.413,22**	**-4.125.413,22**
4300	**43. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d HHJ**	**-2.617.192,76**	**3.849.170,00**	**3.849.170,33**	**0,33**
4400	**44. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende. d HHJ**	**3.849.170,33**	**-206.430,00**	**494.086,57**	**700.516,57**
4401	Zahlungsmittelbestand	-2.325,08	0,00	-2.625,00	-2.625,00
4499	nachrichtlich: Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2018

Filter Datumsfilter: 01.10.18..31.12.18

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	**Ordentliche Erträge**				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.778.606,35	0,00	3.681.100,90	3.681.100,90
020	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	335.455,22	0,00	367.777,56	367.777,56
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.078.869,91	1.060.300,00	0,00	-1.060.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich rechtliche Entgelte	1.106.686,43	0,00	622.056,19	622.056,19
060	6. privatrechtliche Entgelte	53.666,56	0,00	35.866,64	35.866,64
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.598,37	0,00	688.772,24	688.772,24
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	530.502,54	0,00	15.239,20	15.239,20
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	172.755,52	0,00	206.272,63	206.272,63
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**8.448.140,90**	**1.060.300,00**	**5.617.085,36**	**4.556.785,36**
130	**Ordentliche Aufwendungen**				
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.759.416,40	0,00	1.829.069,57	1.829.069,57
140	14. Aufwendungen für Versorgung	14.678,60	0,00	11.382,69	11.382,69
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.694,57	0,00	817.462,51	817.462,51
160	16. Abschreibungen	1.433.682,38	1.333.200,00	729,20	-1.332.470,80
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70.914,01	0,00	-2.428,34	-2.428,34
180	18. Transferaufwendungen	2.147.300,61	0,00	3.263.394,09	3.263.394,09
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	463.320,87	0,00	468.961,69	468.961,69
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**21. =Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.838.179,42**	**1.333.200,00**	**6.388.571,41**	**5.055.371,41**
220	**22. = Ordentliches Ergebnis**	**1.609.961,48**	**-272.900,00**	**-771.486,05**	**-498.586,05**
230	23. außerordentliche Erträge	135.108,73	0,00	5.287,00	5.287,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	5.169,23	0,00	2.539,27	2.539,27
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00
260	**26. = Summe ao Erträge/Aufwendungen**	**-5.169,23**	**0,00**	**-2.539,27**	**-2.539,27**
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**129.939,50**	**0,00**	**2.747,73**	**2.747,73**
280	**28. Jahresergebnis Überschuss(+)/Fehlbetrag (-)**	**1.739.900,98**	**-272.900,00**	**-768.738,32**	**-495.838,32**
290	29. Summe Jahresfehlbetrag aus VJ §2 Abs.6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	735.327,55	683.400,00	451.650,53	-231.749,47
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735.327,55	683.400,00	451.650,53	-231.749,47
320	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
330	**Ergebnis u. Berücks. der internen Leistungsbez.**	**1.739.900,98**	**-272.900,00**	**-768.738,32**	**-495.838,32**

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2018

Filter: Datumsfilter: 01.10.18..31.12.18

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz Ergebnis
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**				
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.761.716,19	0,00	3.966.770,97	3.966.770,97
0200	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	1.265.006,12	0,00	1.182.585,83	1.182.585,83
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.081.471,63	0,00	616.132,43	616.132,43
0500	5. privatrecht. Entgelte	36.735,93	0,00	47.188,59	47.188,59
0600	6. Kostenerstattunge und Kostenumlagen	131.142,65	0,00	220.791,22	220.791,22
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	526.926,00	0,00	12.233,00	12.233,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG`s	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	137.338,79	0,00	127.605,23	127.605,23
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.940.337,31**	**0,00**	**6.173.307,27**	**6.173.307,27**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**				
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.737.924,72	0,00	1.888.849,27	1.888.849,27
1200	12. Auszahlung für Versorgung	20.796,27	0,00	20.814,79	20.814,79
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.995,04	0,00	707.820,72	707.820,72
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.510,75	0,00	51.476,07	51.476,07
1500	15. Transferauszahlungen	2.683.187,69	0,00	2.298.084,04	2.298.084,04
1600	16. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	352.440,15	0,00	367.525,34	367.525,34
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstät.**	**5.308.854,62**	**0,00**	**5.334.570,23**	**5.334.570,23**
1800	**18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.631.482,69**	**0,00**	**838.737,04**	**838.737,04**
1900	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
1901	19. Zuwendungen für Investitionen	279.576,92	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	103.420,60	0,00	67.266,00	67.266,00
2200	22. Finanzvermögensanlagen	2.449,88	0,00	176,38	176,38
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**385.447,40**	**0,00**	**67.442,38**	**67.442,38**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**				
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.030,60	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	47.065,53	0,00	638.274,19	638.274,19
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	24.077,87	24.077,87
2800	28. Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	3.525,00	3.525,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	11.798,51	0,00	7.831,00	7.831,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**78.894,64**	**0,00**	**673.708,06**	**673.708,06**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**306.552,76**	**0,00**	**-606.265,68**	**-606.265,68**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**2.938.035,45**	**0,00**	**232.471,36**	**232.471,36**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**				
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.von Krediten und Inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.von Krediten und Inneren Darlehen	194.677,68	0,00	174.386,34	174.386,34
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-194.677,68**	**0,00**	**-174.386,34**	**-174.386,34**
3700	**37. = Finanzmittelveränderung**	**2.743.357,77**	**0,00**	**58.085,02**	**58.085,02**
3800	38. Bankvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	**39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ**	**3.696.312,58**	**-55.993.368,00**	**9.285.867,19**	**65.279.235,19**
4000	40. haushaltsunwirksame Einzahlungenu.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite	73.288,45	0,00	-22.647,38	-22.647,38
4100	41. haushaltsunwirksame Auszahlungenu.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite	-28.659,74	0,00	17.910,91	17.910,91

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz Ergebnis
4200	**42. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**101.948,19**	**0,00**	**-40.558,29**	**-40.558,29**
4300	**43. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d HHJ**	**-2.617.192,76**	**3.849.170,00**	**3.849.170,33**	**0,33**
4400	**44. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende. d HHJ**	**3.849.170,33**	**-206.430,00**	**494.086,57**	**700.516,57**
4401	Zahlungsmittelbestand	2.825,00	0,00	200,00	200,00
4499	nachrichtlich: Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Tagesordnungspunkt 3:

Stand der Finanzwirtschaft
hier: 4. Quartalsbericht im Haushaltsjahr 2018

Sitzung des Haushaltsausschusses am 12.03.2019

| Fachbereich Finanzmanagement

Schöningen, den 04.03.2019

schöningen
stadt der speere

Gliederung der Präsentation

A. Allgemeine Anmerkungen zum Quartalsbericht
B. Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen
C. Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen

A. Allgemeine Anmerkungen zum Quartalsbericht

schöningen
stadt der speere

- Ergebnishaushalt beinhaltet die Erträge und Aufwendungen, welche den Ressourcenverbrauch innerhalb eines Haushaltsjahres anzeigen
  - Ein **Ertrag** ist ein Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen), der das Jahresergebnis innerhalb der Nettoposition der Bilanz **erhöht**.
  - **Aufwendungen** beschreiben den Werteverzehr (Ressourcenverbrauch), der das Jahresergebnis innerhalb der Nettoposition der Bilanz **mindert**.

- Finanzhaushalt beinhaltet die Ein- und Auszahlungen für die lfd. Verwaltungstätigkeit, die Investitionstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit
  - Eine **Einzahlung** ist definiert als tatsächlicher **Zu**fluss von Bar- und Buchgeld, der zum Zeitpunkt der Bezahlung entsteht.
  - Eine **Auszahlung** ist definiert als tatsächlicher **Ab**fluss von Bar- und Buchgeld, der zum Zeitpunkt der Bezahlung entsteht.

Im Folgenden liegt der Fokus auf dem Ergebnishaushalt!

B. Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen

schöningen
stadt der speere

B. Zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben- Vergleich Ansatz / Ergebnis

B. Zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben - nach Sachkonten

schöningen
stadt der speere

Steuererträge in €	Ansatz 2018	Erg. 31.12.18	Ansatz 2017	Erg. 31.12.17	Entwicklung ggü. Vorjahr
Grundsteuer A	71.200 €	70.739 €	66.900 €	67.998 €	●
Grundsteuer B	1.481.300 €	1.457.542 €	1.360.400 €	1.331.748 €	●
Gewerbesteuer	2.174.500 €	4.063.130 €	2.077.900 €	5.767.933 €	●
Vergnügungssteuer	238.100 €	218.604 €	194.400 €	200.884 €	●
Hundesteuer	98.000 €	99.774 €	98.000 €	99.411 €	●
Einkommensteuer-anteil	4.000.000 €	4.358.776 €	3.800.000 €	4.062.505 €	●
Umsatzsteueranteil	350.000 €	274.568 €	450.000 €	455.438 €	●
Summe	8.413.100 €	10.543.133 €	8.047.600 €	11.968.901 €	●

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
7.000.000 €
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0 €
4.480.100,00 €
4.578.197,00 €
4.868.000,00 €
6.367.099,00 €
4.205.900,00 €
5.287.541,00 €
Ansatz 2016
Ergebnis 31.12.2016
Ansatz 2017
Ergebnis 31.12.2017
Ansatz 2018
Ergebnis 31.12.2018

B. Zu 2. Zuwendungen und allg. Umlagen - nach Sachkonten

schöningen
stadt der speere

Zuwendungen in €	Ansatz 2018	31.12.2018	Ansatz 2017	31.12.2017	Entwicklung ggü. Vorjahr
Schlüsselzuweisungen	3.000.000 €	3.120.128 €	3.928.200 €	3.928.272 €	●
Zuweisungen für Aufgaben des üWK	219.000 €	223.294 €	219.000 €	219.136 €	●
Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	841.900 €	955.846 €	577.900 €	750.009 €	●
Zuschüsse für I-Kinder vom Land	145.000 €	157.733 €	142.900 €	108.911 €	●
Bedarfszuweisung		830.000 €		1.350.000 €	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen insgesamt	4.205.900 €	5.287.541 €	4.868.000 €	6.367.099 €	●

B. Zu 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte - Vergleich der Buchungen bis

B. Zu 6. Privatrechtliche Entgelte - Vergleich der Buchungen bis

C. Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen

schöningen
stadt der speere

C. Zu 13. und 14. Personal- und Versorgungsaufwendungen

C. Zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Vergleich der Buchungen bis

C. Zu 18. Transferaufwendungen- Vergleich der Buchungen bis