

# Halbjahresbericht Stadt Lüchow (Wendland)

## Ergebnisrechnung mit Planvergleich

(Stand: 07.08.2018)

| Erträge und Aufwendungen                        | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018       | bish. Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Vergleich<br>Ansatz/<br>Ergebnis | Ausschöpfung<br>vom Ansatz |
|---|------------------------|----------------------|---|----------------------------------|----------------------------|
|   | Euro                   | Euro                 | Euro                                    | Euro                             | %                          |
|   | 1                      | 2                    | 3                                       | 4                                | 5                          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                        |                      |   |                                  |                            |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                 | 13.826.746,10          | 11.367.000,00        | 9.965.388,40                            | -1.401.611,60                    | 87,67                      |
| <i>Grundsteuer A</i>                            | 106.622,78             | 106.000,00           | 105.849,59                              | -150,41                          | 99,86                      |
| <i>Grundsteuer B</i>                            | 1.723.684,50           | 1.720.000,00         | 1.745.365,49                            | 25.365,49                        | 101,47                     |
| <i>Gewerbesteuer</i>                            | 7.997.397,00           | 5.600.000,00         | 5.897.272,00                            | 297.272,00                       | 105,31                     |
| <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>    | 3.091.497,00           | 3.100.000,00         | 1.660.050,00                            | -1.439.950,00                    | 53,55                      |
| <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>       | 729.888,00             | 700.000,00           | 449.378,00                              | -250.622,00                      | 64,20                      |
| <i>Vergütungssteuer</i>                         | 137.694,83             | 100.000,00           | 65.507,58                               | -34.492,42                       | 65,51                      |
| <i>Hundesteuer</i>                              | 33.099,50              | 33.000,00            | 33.545,00                               | 545,00                           | 101,65                     |
| <i>Zweitwohnungssteuer</i>                      | 6.862,49               | 8.000,00             | 7.597,74                                | -402,26                          | 94,97                      |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 22.096,56              | 9.400,00             | 17.750,91                               | 8.350,91                         | 188,84                     |
| 03 Auflösungserträge aus Sonderposten           | 851.348,11             | 822.200,00           | 409.577,27                              | -412.622,73                      | 49,81                      |
| 04 sonstige Transfererträge                     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                       |
| 05 öffentlich-rechtliche Entgelte               | 69.562,63              | 61.800,00            | 60.270,59                               | -1.529,41                        | 97,53                      |
| 06 privatrechtliche Entgelte                    | 735.360,58             | 700.900,00           | 773.223,60                              | 72.323,60                        | 110,32                     |
| 07 Kostenerstattungen und Umlagen               | 101.506,11             | 117.600,00           | 15.100,63                               | -102.499,37                      | 12,84                      |
| 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 492.703,78             | 300.000,00           | 285.234,45                              | -14.765,55                       | 95,08                      |
| 09 aktivierte Eigenleistungen                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                       |
| 10 Bestandsveränderungen                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                       |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                 | 481.745,33             | 457.700,00           | 477.652,24                              | 19.952,24                        | 104,36                     |
| <i>davon Konzessionsabgabe</i>                  | 456.752,85             | 449.000,00           | 313.728,27                              | -135.271,73                      | 69,87                      |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>             | <b>16.581.069,20</b>   | <b>13.836.600,00</b> | <b>12.004.198,09</b>                    | <b>-1.832.401,91</b>             | <b>86,76</b>               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                        |                      |   |                                  |                            |
| 13 Personalaufwendungen                         | 258.971,85             | 283.300,00           | 147.449,18                              | 135.850,82                       | 52,05                      |
| 14 Versorgungsaufwendungen                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                       |
| 15 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen      | 1.547.211,80           | 2.029.500,00         | 846.136,21                              | 1.183.363,79                     | 41,69                      |
| darunter: Produkt 11.1.8 "Immobilienmanagement" | 531.113,92             | 532.400,00           | 310.528,20                              | 221.871,80                       | 58,33                      |
| Produkt 28.1.1 "Heimspflege und Kultur"         | 534,59                 | 14.800,00            | 209,75                                  | 14.590,25                        | 1,42                       |
| Produkt 36.6.2 "Jugend-/Familieneinrichtungen"  | 105.943,72             | 96.500,00            | 48.213,28                               | 48.286,72                        | 49,96                      |
| Produkt 54.1.1 "Straßen und Wege"               | 278.178,77             | 472.000,00           | 145.480,37                              | 326.519,63                       | 30,82                      |
| Produkt 54.5.1 "Straßenreinig., Winterdienst"   | 100.910,17             | 102.000,00           | 63.574,55                               | 38.425,45                        | 62,33                      |
| Produkt 54.5.2 "Straßenbeleuchtung"             | 102.996,42             | 145.500,00           | 85.033,39                               | 60.466,61                        | 58,44                      |
| Produkt 55.1.1 "Park- u. Grünanlagen"           | 197.218,67             | 192.000,00           | 97.088,61                               | 94.911,39                        | 50,57                      |
| Produkt 55.2.1 "Wasserläufe, Wasserbau"         | 17.969,59              | 35.000,00            | 3.795,28                                | 31.204,72                        | 10,84                      |
| Produkt 55.5.1 "Wirtschaftswege"                | 47.741,68              | 75.000,00            | 29.790,51                               | 45.209,49                        | 39,72                      |
| Produkt 57.1.2 "Wirtschaftsförderung"           | 53.822,17              | 110.600,00           | 23.667,23                               | 86.932,77                        | 21,40                      |
| 16 Abschreibungen                               | 1.324.752,60           | 1.334.300,00         | 699.501,08                              | 634.798,92                       | 52,42                      |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen             | 98.749,29              | 100.400,00           | 34.404,04                               | 65.995,96                        | 34,27                      |
| 18 Transferaufwendungen                         | 9.535.764,16           | 9.249.000,00         | 7.571.328,34                            | 1.677.671,66                     | 81,86                      |
| darunter: Kreisumlage                           | 4.287.256,00           | 4.287.300,00         | 3.628.340,00                            | 658.960,00                       | 84,63                      |
| Samtgemeindeumlage                              | 3.368.560,00           | 3.368.600,00         | 2.850.840,00                            | 517.760,00                       | 84,63                      |
| Gewerbesteuerumlage                             | 1.274.469,00           | 907.000,00           | 482.479,00                              | 424.521,00                       | 53,20                      |
| Zuw. an LK gemäß Jugendhilfevereinbarung        | 300.620,35             | 324.200,00           | 324.200,00                              | 0,00                             | 100,00                     |
| Förderung des Sports                            | 100.252,10             | 100.000,00           | 100.252,10                              | -252,10                          | 100,25                     |
| Beiträge an die Unterhaltungsverbände           | 96.362,85              | 145.000,00           | 139.014,21                              | 5.985,79                         | 95,87                      |
| Vereinsförderung (KST 419005)                   | 45.960,30              | 45.500,00            | 31.145,00                               | 14.355,00                        | 68,45                      |
| Interner Finanzausgleich                        | 38.300,00              | 51.700,00            | 0,00                                    | 51.700,00                        | 0,00                       |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 735.931,15             | 729.800,00           | 604.296,62                              | 125.503,38                       | 82,80                      |
| davon: Aufwandsentschädigungen                  | 60.268,60              | 67.400,00            | 31.728,89                               | 35.671,11                        | 47,08                      |
| Mitgliedsbeiträge                               | 5.056,10               | 8.200,00             | 6.295,98                                | 1.904,02                         | 76,78                      |
| Personalkostenerstattungen an SG                | 520.019,53             | 602.300,00           | 492.080,00                              | 110.220,00                       | 81,70                      |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle          | 59.489,98              | 13.500,00            | 15.611,58                               | -2.111,58                        | 115,64                     |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>13.501.380,85</b>   | <b>13.726.300,00</b> | <b>9.903.115,47</b>                     | <b>3.823.184,53</b>              | <b>72,15</b>               |
| <b>21 ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>3.079.688,35</b>    | <b>110.300,00</b>    | <b>2.101.082,62</b>                     | <b>1.990.782,62</b>              |                            |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>               |                        |                      |   |                                  |                            |
| 22 Außerordentliche Erträge                     | 160.890,26             | 170.300,00           | 59.918,17                               | -110.381,83                      |                            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                | 9.474,45               | 0,00                 | 0,00                                    | 0,00                             |                            |
| <b>24 Außerordentliches Ergebnis</b>            | <b>151.415,81</b>      | <b>170.300,00</b>    | <b>59.918,17</b>                        | <b>-110.381,83</b>               |                            |
| <b>25 Jahresergebnis</b>                        | <b>3.231.104,16</b>    | <b>280.600,00</b>    | <b>2.161.000,79</b>                     | <b>1.880.400,79</b>              |                            |

