

## Haushaltsvollzugsbericht für das Jahr 2018

Berichtszeitraum  
Januar bis Dezember 2018

### Teil 1 - Ergebnishaushalt

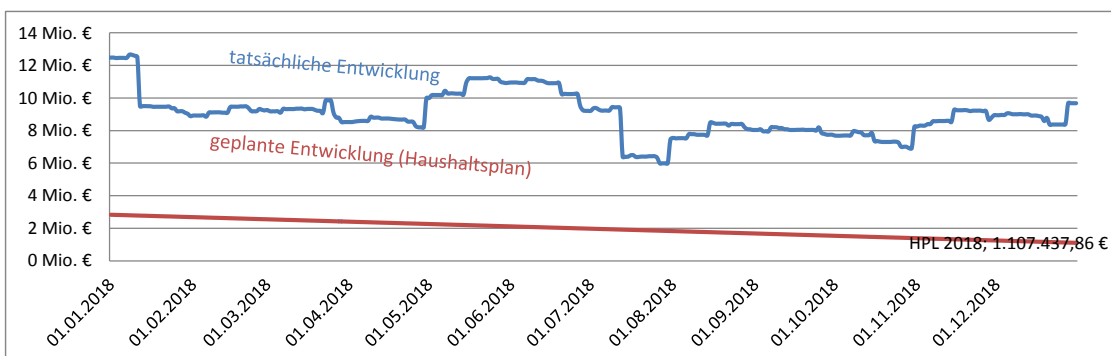
	fortg. Plan 2018	Bisher gebucht	Jahres- hochrechng.	Wertung
Gesamtbetrag der Erträge	18.368 T€	20.965 T€	22.441 T€	■
Gesamtbetrag der Aufwendungen	18.307 T€	15.837 T€	17.946 T€	■
<b>Anteiliges Jahresergebnis</b>	<b>-61 T€</b>	<b>5.128 T€</b>	<b>4.496 T€</b>	■
<b>Besondere Erträge</b>				
Steuererträge	9.698 T€	9.160 T€	9.160 T€	■
Gebühren und Buß-/Verwarnungsgelder	2.114 T€	2.278 T€	2.278 T€	■
<b>Besondere Aufwendungen</b>				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.829 T€	5.099 T€	4.739 T€	■
Sach- und Dienstleistungen	3.078 T€	2.643 T€	2.764 T€	■

Die bei "bisher gebucht" aufgezeigten Werte sind nur bedingt aussagefähig, weil sie nicht periodisiert wurden.  
Bei der Jahreshochrechnung (Prognose) hingegen wurden diese Effekte bereinigt.

### Teil 2 - Finanzhaushalt (Investition und Finanzierung)

	fortg. Plan 2018	Ergebnis bis Dezember
Investive Einzahlungen im Berichtszeitraum	1.413 T€	1.085 T€
Investive Auszahlungen im Berichtszeitraum	6.817 T€	3.907 T€
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen im Berichtszeitraum	T€	T€
Auszahlungen für Kredittilgungen im Berichtszeitraum	601 T€	417 T€

### Teil 3 - Liquidität: Bankguthaben und Kassenbestand (+) / Kassenkredit (-)



#### Teil 4 - Zahlungswirksame Aufwendungen auf Produktbereichsebene

	zahlungswirksame Aufwendungen (periodisiert)			Wertung
	Plan 2018	Bisher gebucht	Jahreshochrechng.	
Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)	2.807 T€	2.760 T€	2.771 T€	
Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)	1.095 T€	976 T€	988 T€	
Produktbereich 03 (Schulkindbetreuung)	125 T€	111 T€	111 T€	
Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)	104 T€	109 T€	109 T€	
Produktbereich 05 (Soziales)	12 T€	7 T€	7 T€	
Produktbereich 06 (Kinder, Jugend, Familie)	2.856 T€	2.983 T€	2.984 T€	
Produktbereich 07 (Gesundheit, Lebensqualität)	44 T€	38 T€	40 T€	
Produktbereich 08 (Sport)	268 T€	248 T€	248 T€	
Produktbereich 09 (Planung und Entwicklung)	213 T€	142 T€	142 T€	
Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)	199 T€	184 T€	184 T€	
Produktbereich 11 (Abwasserbeseitigung)	972 T€	911 T€	930 T€	
Produktbereich 12 (Straßen und Verkehr)	487 T€	419 T€	419 T€	
Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege)	545 T€	182 T€	509 T€	
Produktbereich 14 (Umwelt / Grundwasserschaden)	125 T€	52 T€	52 T€	
Produktbereich 15 (Wirtschaft und öff. Einrichtungen)	258 T€	210 T€	220 T€	
Produktbereich 16 (Steuern und Finanzwirtschaft)	6.445 T€	6.410 T€	6.415 T€	
<b>Gesamtbudget</b>	<b>16.555 T€</b>	<b>15.740 T€</b>	<b>16.129 T€</b>	

#### Erläuterungen zu Teil 1:

Steuererträge:

Einkommensteueranteil:

Im Haushaltsjahr 2018 wurden im Vergleich zum Planansatz 614 T€ weniger Erträge verbucht.

Umsatzsteueranteil:

Im Haushaltsjahr 2018 wurden im Vergleich zum Planansatz 47 T€ weniger Erträge verbucht.

Die gewählten Planansätze resultierten aus den Orientierungsdaten des hess. Finanzministeriums.

#### Erläuterungen zu Teil 4:

Produktbereich 06: Im Vergleich zum Planansatz weist der Kostenanteil der Betriebskosten 2018 für die konfessionelle Kindertagesstätte in Nordheim eine erhöhte Abweichung aus.

Zudem wurden im laufenden Haushaltsjahr 2018 Restzahlungen der Betriebskosten für das Haushaltsjahr 2016 verbucht.