

Datumsfilter	01.01.18-31.12.18						
Beschreibung	Fortgeschrieb. Haushaltsansatz (Ansatz)	bisher verfügt (Stichtag)	Abweichung in %	Abweichung	Vorjahr (Nachtrag)	Einschätzung für das Jahr	Hier wird u. a. gebucht
Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.240,00	694.995,43	19,58	169.244,57	929.980,00	695.000,00	überwiegend Umsatzerlöse aus Holz
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.531.873,00	2.140.071,33	15,47	391.801,67	2.198.904,00	2.140.100,00	Bußgelder und Verwarnungen, Gebühren Kindertagesstätten, Wasser- und Abwassergebühren.
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	328.650,00	356.257,17	-8,40	-27.607,17	442.850,00	356.300,00	Beihilfeablöseversicherung, Zuschuss Mutterschaftsgeld, Wasseranschlüsse und Unterbringungskosten Flüchtlinge
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Steuern und steuerähnliche Erträge eins. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.201.830,00	5.621.566,29	9,36	580.263,71	5.844.010,00	6.201.830,00	
<i>hiervon Einkommensteueranteil</i>	<i>4.303.450,00</i>	<i>3.665.245,94</i>	<i>14,83</i>	<i>638.204,06</i>	<i>3.908.050,00</i>	<i>4.303.450,00</i>	Zahlungseingang viertes Quartal, Spitzabrechnung fehlt noch
<i>hiervon Umsatzsteueranteil</i>	<i>79.970,00</i>	<i>113.792,38</i>	<i>-42,29</i>	<i>-33.822,38</i>	<i>64.750,00</i>	<i>114.000,00</i>	Zahlungseingang viertes Quartal, Spitzabrechnung fehlt noch
<i>hiervon Gewerbesteuer</i>	<i>948.100,00</i>	<i>981.706,00</i>	<i>-3,54</i>	<i>-33.606,00</i>	<i>948.100,00</i>	<i>982.000,00</i>	Veranlagung für das gesamte Jahr
<i>hiervon Grundsteuer A und B</i>	<i>824.000,00</i>	<i>818.518,47</i>	<i>0,67</i>	<i>5.481,53</i>	<i>810.000,00</i>	<i>818.520,00</i>	Veranlagung für das gesamte Jahr
Erträge aus Transferleistungen	271.330,00	258.264,01	4,82	13.065,99	246.400,00	258.300,00	Familien Leistungsentgelt
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.Umlagen	2.518.870,00	2.721.125,20	-8,03	-202.255,20	2.437.830,00	2.721.200,00	Schlüsselzuweisung, Zuweisungen Kindertagesstätten.
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,-zuschüssen, -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wird mit der Jahresrechnung gebucht.
Sonstige ordentliche Erträge	235.100,00	216.174,81	8,05	18.925,19	216.200,00	235.100,00	Konzessionsabgabe und Forstnebennutzung
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.951.893,00</b>	<b>12.008.454,24</b>	<b>7,28</b>	<b>943.438,76</b>	<b>12.316.174,00</b>	<b>12.607.830,00</b>	
Personalaufwendungen	4.301.650,00	4.636.029,61	-7,77	-334.379,61	4.004.155,00	4.636.100,00	
Versorgungsaufwendungen	220.000,00	190.579,90	13,37	29.420,10	213.730,00	190.600,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483.195,00	1.930.902,78	22,24	552.292,22	2.807.660,00	1.931.000,00	laufender Verwaltungsaufwand
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wird mit der Jahresrechnung gebucht.
Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	292.950,00	296.347,22	-1,16	-3.397,22	297.200,00	296.400,00	u. a. Umlage an Stadt Bad-Schwalbach, Standesamtsumlage und Zuschuss Natur-Kindergarten
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	4.196.210,00	4.035.634,27	3,83	160.575,73	3.831.500,00	4.196.210,00	
<i>hiervon Kreisumlage</i>	<i>2.188.720,00</i>	<i>2.143.942,92</i>	<i>2,05</i>	<i>44.777,08</i>	<i>1.983.920,00</i>	<i>2.188.720,00</i>	Veranlagung für das gesamte Jahr
<i>hiervon Schulumlage</i>	<i>1.775.790,00</i>	<i>1.666.276,95</i>	<i>6,17</i>	<i>109.513,05</i>	<i>1.609.640,00</i>	<i>1.775.790,00</i>	Veranlagung für das gesamte Jahr
<i>hiervon Gewerbesteuerumlage</i>	<i>161.700,00</i>	<i>191.601,30</i>	<i>-18,49</i>	<i>-29.901,30</i>	<i>167.940,00</i>	<i>191.700,00</i>	Zahlungseingang für das gesamte Jahr
Transferaufwendungen							Essensgeld der Kindertagesstätten sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Kosten für Unterbringung, Telefon etc.). Diese Kosten wurden bei "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen" geplant
	296.600,00	317.976,23	-7,21	-21.376,23	55.600,00	318.000,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.030,00	15.464,88	-92,59	-7.434,88	8.700,00	15.464,88	Grundsteuer, Kfz-Steuer, Körperschaftssteuer PV-Anlage
<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.798.635,00</b>	<b>11.422.934,89</b>	<b>3,18</b>	<b>375.700,11</b>	<b>11.218.545,00</b>	<b>11.583.774,88</b>	
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.153.258,00</b>	<b>585.519,35</b>	<b>557,47</b>	<b>567.738,65</b>	<b>1.097.629,00</b>	<b>1.024.055,12</b>	
Finanzerträge	6.850,00	9.121,71	-33,16	-2.271,71	6.400,00		kalkulatorischer und ordentlicher Zinsertrag, Verzinsung 9.500,00 Steuernachforderungen, Mahngebühren
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290.825,00	198.076,90	31,89	92.748,10	278.100,00	290.825,00	Bankzinsen, Kredit- und Überziehungsprovisionen
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-283.975,00</b>	<b>-188.955,19</b>			<b>-271.700,00</b>		
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>869.283,00</b>	<b>396.564,16</b>			<b>825.929,00</b>		

Die bisher vorliegenden Buchungen lassen keine Budgetüberschreitung erwarten