

Datumsfilter

01.01.15-31.03.15

Beschreibung	Fortgeschrieb.			Hier wird u. a. gebucht
	Haushaltsansatz	bisher verfügt	Abweichung in %	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.800,00	146.745,39	83,71	Umsatzerlöse aus Wasser, Holz und Hohensteiner Blättche
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.589.027,00	1.207.026,19	46,62	Bußgelder und Verwarnungen, Gebühren Kindertagesstätten, Abwassergebühren.
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	743.630,00	8.247,49	98,89	eingepplant u. a. § 28 HKJHG, wird voraussichtlich nicht in 2014 erfolgen.
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
Steuern und steuerähnliche Erträge eins. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.302.290,00	1.376.684,19	74,04	
	<i>hiervon Einkommensteueranteil</i>	<i>3.527.920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i> der erste Abschlag erfolgt im April
	<i>hiervon Umsatzsteueranteil</i>	<i>63.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i> der erste Abschlag erfolgt im April
	<i>hiervon Gewerbesteuer</i>	<i>893.620,00</i>	<i>550.467,00</i>	<i>61,60</i> die bisher bekannten Jahresforderungen wurden ins Soll gestellt
	<i>hiervon Grundsteuer A und B</i>	<i>768.740,00</i>	<i>786.371,69</i>	<i>102,29</i> die Jahresforderungen wurden ins Soll gestellt
Erträge aus Transferleistungen	230.020,00	0,00	100,00	Familienleistungsausgleich
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.Umlagen	1.759.210,00	1.412.877,00	19,69	Schlüsselzuweisung, Zuweisungen Kindertagesstätten.
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,-zuschüssen, -beiträgen	408.639,00	0,00	100,00	wird am Jahresende gebucht.
Sonstige ordentliche Erträge	248.350,00	54.235,46	78,16	Konzessionsabgabe, Ökopunkte
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.181.966,00</b>	<b>4.205.815,72</b>	<b>34,52</b>	
Personalaufwendungen	4.044.571,00	882.054,54	78,19	
Versorgungsaufwendungen	330.620,00	144.160,00	56,40	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501.174,00	673.597,98	73,07	laufender Verwaltungsaufwand
Abschreibungen	1.316.823,00	0,00	100,00	wird am Jahresende gebucht.
				Umlage an Stadt Bad-Schwalbach, § 28 HKJHG (noch nicht in
Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	507.650,00	18.800,00	96,30	Rechnung gestellt)
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	3.571.410,00	3.442.067,07	3,62	
	<i>hiervon Kreisumlage</i>	<i>1.846.400,00</i>	<i>1.899.468,45</i>	<i>102,87</i> die Jahresforderungen wurden ins Soll gestellt
	<i>hiervon Schulumlage</i>	<i>1.398.800,00</i>	<i>1.438.991,25</i>	<i>102,87</i> die Jahresforderungen wurden ins Soll gestellt
	<i>hiervon Gewerbesteuerumlage</i>	<i>167.110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i> der erste Abschlag erfolgt im April
Transferaufwendungen	27.600,00	6.103,24	77,89	Essensgeld der Kindertagesstätten
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400,00	2.982,19	64,50	Grundsteuer, Kfz-Steuer
<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.308.248,00</b>	<b>5.169.765,02</b>	<b>42,00</b>	
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-126.282,00</b>	<b>-963.949,30</b>		
				kalkulatorischer und ordentlicher Zinsertrag, Verzinsung
Finanzerträge	6.340,00	1.006,25	84,13	Steuernachforderungen, Mahngebühren
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.800,00	235.298,92	14,68	Bankzinsen, Kredit- und Überziehungsprovisionen
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-269.460,00</b>	<b>-234.292,67</b>	<b>13,05</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-395.742,00</b>	<b>-1.198.241,97</b>		

Die bisher vorliegenden Buchungen lassen keine Budgetüberschreitung erwarten