

Datumsfilter	01.01.15-30.09.15							
Beschreibung	Fortgeschrieb. Haushaltsansatz (Ansatz)	bisher verfügt (Stichtag (IST))	Abweichung in %	Abweichung	Vorjahr	Einschätzung für das Jahr	Hier wird u. a. gebucht	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.800,00	610.905,69	32,18	289.894,31	1.929.353,00	900.800,00	Umsatzerlöse aus Wasser, Holz und Hohensteiner Blättche	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.589.027,00	1.952.354,29	24,59	636.672,71	1.391.370,00	2.589.027,00	Bußgelder und Verwarnungen, Gebühren Kindertagesstätten, Abwassergebühren.	
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	743.630,00	172.173,03	76,85	571.456,97	300.950,00	743.630,00	eingepplant u. a. § 28 HKJHG, die bisher nur teilweise gezahlt wurden	
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	2.500,00	0,00		
Steuern und steuerähnliche Erträge eins. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.302.290,00	3.242.052,69	38,86	2.060.237,31	4.868.920,00	5.302.290,00		
	<i>hiervon Einkommensteueranteil</i>	<i>3.527.920,00</i>	<i>50,70</i>	<i>1.788.797,12</i>	<i>3.276.000,00</i>	<i>3.527.920,00</i>	<i>der dritte Abschlag erfolgt Ende Oktober</i>	
	<i>hiervon Umsatzsteueranteil</i>	<i>63.200,00</i>	<i>50,12</i>	<i>31.675,88</i>	<i>59.000,00</i>	<i>63.200,00</i>	<i>der dritte Abschlag erfolgt Ende Oktober</i>	
	<i>hiervon Gewerbesteuer</i>	<i>893.620,00</i>	<i>28,39</i>	<i>253.739,00</i>	<i>875.880,00</i>	<i>893.620,00</i>	<i>die bisher bekannten Jahresforderungen wurden ins Soll gestellt</i>	
	<i>hiervon Grundsteuer A und B</i>	<i>768.740,00</i>	<i>-2,71</i>	<i>-20.846,87</i>	<i>563.070,00</i>	<i>789.586,87</i>	<i>die Jahresforderungen wurden ins Soll gestellt</i>	
Erträge aus Transferleistungen	230.020,00	132.512,06	42,39	97.507,94	227.740,00	230.020,00	Familienleistungsausgleich	
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.Umlagen	1.759.210,00	1.440.622,59	18,11	318.587,41	1.713.520,00	1.759.210,00	Schlüsselzuweisung, Zuweisungen Kindertagesstätten.	
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,-zuschüssen,-beiträgen	408.639,00	0,00	100,00	408.639,00	416.083,00	408.639,00	wird am Jahresende gebucht.	
Sonstige ordentliche Erträge	248.350,00	155.305,03	37,47	93.044,97	277.190,00	248.350,00	Konzessionsabgabe, Ökopunkte	
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.181.966,00</b>	<b>7.705.925,38</b>	<b>36,74</b>	<b>4.476.040,62</b>	<b>11.127.626,00</b>	<b>12.181.966,00</b>		
Personalaufwendungen	4.044.571,00	2.762.363,31	31,70	1.282.207,69	3.884.610,00	4.044.571,00		
Versorgungsaufwendungen	330.620,00	150.183,50	54,58	180.436,50	235.080,00	330.620,00		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501.174,00	1.657.732,37	33,72	843.441,63	2.409.691,00	2.501.174,00	laufender Verwaltungsaufwand	
Abschreibungen	1.316.823,00	164,00	99,99	1.316.659,00	1.484.535,00	1.316.823,00	wird am Jahresende gebucht.	
Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	507.650,00	152.120,82	70,03	355.529,18	290.400,00	507.650,00	u. a. Umlage an Stadt Bad-Schwalbach, § 28 HKJHG (nur teilweise in Rechnung gestellt)	
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	3.571.410,00	3.528.253,24	1,21	43.156,76	3.436.005,00	3.571.410,00		
	<i>hiervon Kreisumlage</i>	<i>1.846.400,00</i>	<i>-2,87</i>	<i>-53.068,45</i>	<i>1.783.140,00</i>	<i>1.899.468,45</i>	<i>die Jahresforderungen wurden ins Soll gestellt</i>	
	<i>hiervon Schulumlage</i>	<i>1.398.800,00</i>	<i>-2,87</i>	<i>-40.191,25</i>	<i>1.350.845,00</i>	<i>1.438.991,25</i>	<i>die Jahresforderungen wurden ins Soll gestellt</i>	
	<i>hiervon Gewerbesteuerumlage</i>	<i>167.110,00</i>	<i>81,05</i>	<i>135.444,90</i>	<i>173.290,00</i>	<i>167.110,00</i>	<i>der dritte Abschlag erfolgt Ende Oktober</i>	
Transferaufwendungen	27.600,00	25.134,89	8,93	2.465,11	26.600,00	27.600,00	Essensgeld der Kindertagesstätten	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400,00	4.104,32	51,14	4.295,68	6.090,00	8.400,00	Grundsteuer, Kfz-Steuer	
<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.308.248,00</b>	<b>8.280.056,45</b>	<b>32,73</b>	<b>4.028.191,55</b>	<b>11.773.011,00</b>	<b>12.308.248,00</b>		
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-126.282,00</b>	<b>-574.131,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-645.385,00</b>	<b>-645.385,00</b>	<b>-126.282,00</b>		
Finanzerträge	6.340,00	5.678,83	10,43	661,17	6.100,00	6.340,00	kalkulatorischer und ordentlicher Zinsertrag, Verzinsung Steuernachforderungen, Mahngebühren	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262.650,00	242.372,57	7,72	20.277,43	282.350,00	262.650,00	Bankzinsen, Kredit- und Überziehungsprovisionen	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-256.310,00</b>	<b>-236.693,74</b>			<b>-276.250,00</b>			
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-382.592,00</b>	<b>-810.824,81</b>			<b>-921.635,00</b>			

Die bisher vorliegenden Buchungen lassen keine Budgetüberschreitung erwarten