

Datumsfilter

01.01.16-30.06.16

Beschreibung	Fortgeschrieb. Haushaltsansatz (Ansatz)	bisher verfügt (Stichtag)	Abweichung in %	Abweichung	Vorjahr (Nachtrag)	Einschätzung für das Jahr	Hier wird u. a. gebucht
Privatrechtliche Leistungsentgelte	833.800,00	364.831,60	56,24	468.968,40	852.600,00	833.800,00	Umsatzerlöse aus Wasser und Holz
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.594.760,00	1.640.265,54	36,79	954.494,46	2.609.627,00	2.594.760,00	Bußgelder und Verwarnungen, Gebühren Kindertagesstätten, Abwassergebühren.
Kostensatzleistungen und -erstattungen	320.130,00	140.942,60	55,97	179.187,40	780.230,00	320.130,00	Beihilfeablöseversicherung, Zuschuss Mutterschaftsgeld und Wasseranschlüsse
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Steuern und steuerähnliche Erträge eins. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.520.520,00	2.459.022,87	55,46	3.061.497,13	5.450.790,00	5.520.520,00	
<i>hiervon Einkommensteueranteil</i>	<i>3.704.310,00</i>	<i>896.659,12</i>	<i>75,79</i>	<i>2.807.650,88</i>	<i>3.254.651,72</i>	<i>3.704.310,00</i>	Zahlung erstes Quartal
<i>hiervon Umsatzsteueranteil</i>	<i>63.830,00</i>	<i>16.365,15</i>	<i>74,36</i>	<i>47.464,85</i>	<i>64.494,56</i>	<i>63.830,00</i>	Zahlung erstes Quartal
<i>hiervon Gewerbesteuer</i>	<i>920.430,00</i>	<i>707.445,00</i>	<i>23,14</i>	<i>212.985,00</i>	<i>704.953,00</i>	<i>920.430,00</i>	Veranlagung für das gesamte Jahr
<i>hiervon Grundsteuer A und B</i>	<i>783.140,00</i>	<i>796.361,61</i>	<i>-1,69</i>	<i>-13.221,61</i>	<i>789.004,96</i>	<i>793.361,61</i>	Veranlagung für das gesamte Jahr
Erträge aus Transferleistungen	236.920,00	72.080,36	69,58	164.839,64	240.020,00	236.920,00	Familienleistungsausgleich, Zahlung erstes Quartal
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.Umlagen	2.148.227,00	1.967.801,45	8,40	180.425,55	1.648.910,00	2.148.227,00	Schlüsselzuweisung, Zuweisungen Kindertagesstätten.
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,-zuschüssen,-beiträgen	391.889,00	391.889,00	100,00	391.889,00	408.639,00	391.889,00	wird mit der Jahresrechnung gebucht.
Sonstige ordentliche Erträge	248.350,00	107.236,95	56,82	141.113,05	249.550,00	248.350,00	Konzessionsabgabe und Forstnebennutzung
Summe der ordentlichen Erträge	12.294.596,00	6.752.181,37	45,08	5.542.414,63	12.240.366,00	12.294.596,00	
Personalaufwendungen	4.089.401,00	1.938.448,75	52,60	2.150.952,25	4.044.571,00	4.089.401,00	
Versorgungsaufwendungen	337.130,00	160.283,34	52,46	176.846,66	330.620,00	337.130,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298.249,00	1.531.721,73	33,35	766.527,27	2.424.674,00	2.298.249,00	laufender Verwaltungsaufwand
Abschreibungen	1.257.758,00	41.866,50	96,67	1.215.891,50	1.316.823,00	1.257.758,00	wird mit der Jahresrechnung gebucht.
Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	211.550,00	36.000,00	82,98	175.550,00	539.000,00	211.550,00	u. a. Umlage an Stadt Bad-Schwalbach und Zuschuss Natur- Kindergarten
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	3.563.493,00	3.386.502,65	4,97	176.990,35	3.669.210,00	3.563.493,00	
<i>hiervon Kreisumlage</i>	<i>1.839.833,00</i>	<i>919.916,28</i>	<i>50,00</i>	<i>919.916,72</i>	<i>1.899.468,45</i>	<i>1.839.833,00</i>	zweites Quartal gebucht
<i>hiervon Schulumlage</i>	<i>1.492.730,00</i>	<i>746.365,08</i>	<i>50,00</i>	<i>746.364,92</i>	<i>1.438.991,25</i>	<i>1.492.730,00</i>	zweites Quartal gebucht
<i>hiervon Gewerbesteuerumlage</i>	<i>170.930,00</i>	<i>20.126,68</i>	<i>88,23</i>	<i>150.803,32</i>	<i>139.374,66</i>	<i>170.930,00</i>	zweites Quartal gebucht
Transferaufwendungen	37.600,00	48.710,53	-29,55	-11.110,53	37.600,00	37.600,00	Essensgeld der Kindertagesstätten
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400,00	2.480,34	70,47	5.919,66	8.400,00	8.400,00	Grundsteuer, Kfz-Steuer
Summe der ordentliche Aufwendungen	11.803.581,00	7.146.013,84	39,46	4.657.567,16	12.370.898,00	11.803.581,00	
Verwaltungsergebnis	491.015,00	-393.832,47	557,47	884.847,47	-130.532,00	491.015,00	kalkulatorischer und ordentlicher Zinsertrag, Verzinsung
Finanzerträge	6.340,00	8.265,16	-30,37	-1.925,16	6.340,00	6.340,00	Steuernachforderungen, Mahngebühren
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	277.170,00	206.385,55	25,54	70.784,45	280.000,00	277.170,00	Bankzinsen, Kredit- und Überziehungsprovisionen
Finanzergebnis	-270.830,00	-198.120,39			-273.660,00		
Ordentliches Ergebnis	220.185,00	-591.952,86			-404.192,00		

Die bisher vorliegenden Buchungen lassen keine Budgetüberschreitung erwarten