

Datumsfilter	01.01.19-30.06.19						
Beschreibung	Fortgeschrieb. Haushaltsansatz (Ansatz)	bisher verfügt (Stichtag)	Abweichung in %	Abweichung	Vorjahr (Nachtrag)	Einschätzung für das Jahr	Hier wird u. a. gebucht
Privatrechtliche Leistungsentgelte	857.350,00	432.180,65	49,59	425.169,35	864.240,00	857.350,00	überwiegend Umsatzerlöse aus Holz
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.081.380,00	1.467.079,52	29,51	614.300,48	2.531.873,00	2.081.380,00	Bußgelder und Verwarnungen, Gebühren Kindertagesstätten, Wasser- und Abwassergebühren.
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	292.400,00	79.220,37	72,91	213.179,63	328.650,00	292.400,00	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	6.214.870,00	2.634.188,27	57,61	3.580.681,73	6.201.830,00	6.214.870,00	
	<i>hiervon Einkommensteueranteil</i>	<i>4.241.000,00</i>	<i>1.044.213,71</i>	<i>75,38</i>	<i>3.196.786,29</i>	<i>4.303.450,00</i>	<i>4.241.000,00</i> Zahlungseingang erstes Quartal
	<i>hiervon Umsatzsteueranteil</i>	<i>118.360,00</i>	<i>31.092,94</i>	<i>73,73</i>	<i>87.267,06</i>	<i>79.970,00</i>	<i>118.360,00</i> Zahlungseingang erstes Quartal
	<i>hiervon Gewerbesteuer</i>	<i>991.000,00</i>	<i>683.473,00</i>	<i>31,03</i>	<i>307.527,00</i>	<i>948.100,00</i>	<i>991.000,00</i> Veranlagung für das gesamte Jahr
	<i>hiervon Grundsteuer A und B</i>	<i>818.000,00</i>	<i>831.942,37</i>	<i>-1,70</i>	<i>-13.942,37</i>	<i>824.000,00</i>	<i>818.000,00</i> Veranlagung für das gesamte Jahr
Erträge aus Transferleistungen	280.000,00	83.097,36	70,32	196.902,64	271.330,00	280.000,00	erste Zahlung erfolgt (Familien Leistungsentgelt)
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.Umlagen	3.241.080,00	2.720.201,25	16,07	520.878,75	2.518.870,00	3.241.080,00	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	224.360,00	108.468,60	51,65	115.891,40	235.100,00	224.360,00	Konzessionsabgabe und Forstnebennutzung
Summe der ordentlichen Erträge	13.191.440,00	7.524.436,02	42,96	5.667.003,98	12.951.893,00	13.191.440,00	
Personalaufwendungen	4.710.100,00	2.300.353,79	51,16	2.409.746,21	4.301.650,00	4.710.100,00	
Versorgungsaufwendungen	233.500,00	144.789,86	37,99	88.710,14	220.000,00	233.500,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358.080,00	1.448.649,17	38,57	909.430,83	2.483.195,00	2.358.080,00	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	368.800,00	143.958,52	60,97	224.841,48	292.950,00	368.800,00	u. a. Umlage an Stadt Bad-Schwalbach, Standesamtsumlage und Zuschuss Natur-Kindergarten
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	4.259.080,00	3.917.354,80	8,02	341.725,20	4.196.210,00	4.259.080,00	
	<i>hiervon Kreisumlage</i>	<i>2.274.460,00</i>	<i>2.167.934,65</i>	<i>4,68</i>	<i>106.525,35</i>	<i>2.188.720,00</i>	<i>2.274.460,00</i> Veranlagung für das gesamte Jahr
	<i>hiervon Schulumlage</i>	<i>1.767.720,00</i>	<i>1.684.923,30</i>	<i>4,68</i>	<i>82.796,70</i>	<i>1.775.790,00</i>	<i>1.767.720,00</i> Veranlagung für das gesamte Jahr
	<i>hiervon Gewerbesteuerumlage</i>	<i>171.900,00</i>	<i>30.683,75</i>	<i>82,15</i>	<i>141.216,25</i>	<i>161.700,00</i>	<i>171.900,00</i> Zahlungseingang erstes Quartal
Transferaufwendungen	206.600,00	187.368,19	9,31	19.231,81	296.600,00	206.600,00	Essensgeld der Kindertagesstätten sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Kosten für Unterbringung, Telefon etc.). Diese Kosten wurden bei "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen" geplant
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.680,00	9.512,32	-9,59	-832,32	8.030,00	9.512,32	Grundsteuer, Kfz-Steuer, Körperschaftssteuer PV-Anlage
Summe der ordentliche Aufwendungen	12.144.840,00	8.151.986,65	32,88	3.992.853,35	11.798.635,00	12.144.840,00	
Verwaltungsergebnis	1.046.600,00	-627.550,63	557,47	1.674.150,63	1.153.258,00	1.046.600,00	
Finanzerträge	7.600,00	6.465,47	14,93	1.134,53	6.850,00	7.600,00	kalkulatorischer und ordentlicher Zinsertrag, Verzinsung 9.500,00 Steuernachforderungen, Mahngebühren
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.930,00	194.810,90	6,31	13.119,10	290.825,00	207.930,00	Bankzinsen, Kredit- und Überziehungsprovisionen
Finanzergebnis	-200.330,00	-188.345,43			-283.975,00		
Ordentliches Ergebnis	846.270,00	-815.896,06			869.283,00		

Die bisher vorliegenden Buchungen lassen (außer bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen) keine Budgetüberschreitung erwarten