

Datumsfilter

01.01.16-31.03.16

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	201.730,66	75,81	632.069,34	852.600,00	833.800,00	Umsatzerlöse aus Wasser und Holz
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.594.760,00	1.239.052,05	52,25	1.355.707,95	2.609.627,00	2.594.760,00	Bußgelder und Verwarnungen, Gebühren Kindertagesstätten, Abwassergebühren.
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	320.130,00	18.162,41	94,33	301.967,59	780.230,00	320.130,00	Beihilfeablöversicherung, Zuschuss Mutterschaftsgeld und Wasseranschlüsse
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Steuern und steuerähnliche Erträge eins. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.520.520,00	1.501.516,43	72,80	4.019.003,57	5.450.790,00	5.520.520,00	
<i>hiervon Einkommensteueranteil</i>	<i>3.704.310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3.704.310,00</i>	<i>3.254.651,72</i>	<i>3.704.310,00</i>	Zahlung erstes Quartal erfolgt erst Ende April
<i>hiervon Umsatzsteueranteil</i>	<i>63.830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>63.830,00</i>	<i>64.494,56</i>	<i>63.830,00</i>	Zahlung erstes Quartal erfolgt erst Ende April
<i>hiervon Gewerbesteuer</i>	<i>920.430,00</i>	<i>106.581,40</i>	<i>88,42</i>	<i>813.848,60</i>	<i>704.953,00</i>	<i>920.430,00</i>	
<i>hiervon Grundsteuer A und B</i>	<i>783.140,00</i>	<i>210.136,13</i>	<i>73,17</i>	<i>573.003,87</i>	<i>789.004,96</i>	<i>783.140,00</i>	Familienleistungsausgleich, Zahlung erstes Quartal erst Ende April
Erträge aus Transferleistungen	236.920,00	0,00	100,00	236.920,00	240.020,00	236.920,00	Schlüsselzuweisung, Zuweisungen Kindertagesstätten.
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.Umlagen	2.148.227,00	1.961.846,00	8,68	186.381,00	1.648.910,00	2.148.227,00	wird mit der Jahresrechnung gebucht.
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,-zuschüssen,-beiträgen	391.889,00	0,00	100,00	391.889,00	408.639,00	391.889,00	Konzessionsabgabe und Forstnebennutzung
Sonstige ordentliche Erträge	248.350,00	58.794,44	76,33	189.555,56	249.550,00	248.350,00	
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.294.596,00</b>	<b>4.981.101,99</b>	<b>59,49</b>	<b>7.313.494,01</b>	<b>12.240.366,00</b>	<b>12.294.596,00</b>	
Personalaufwendungen	4.089.401,00	931.788,06	77,21	3.157.612,94	4.044.571,00	4.089.401,00	
Versorgungsaufwendungen	337.130,00	157.758,14	53,21	179.371,86	330.620,00	337.130,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298.249,00	1.050.947,21	54,27	1.247.301,79	2.424.674,00	2.298.249,00	laufender Verwaltungsaufwand
Abschreibungen	1.257.758,00	0,00	100,00	1.257.758,00	1.316.823,00	1.257.758,00	wird mit der Jahresrechnung gebucht.
Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	211.550,00	8.616,00	95,93	202.934,00	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	3.332.562,87	6,48	230.930,13	3.669.210,00	3.563.493,00	
<i>hiervon Kreisumlage</i>	<i>1.839.833,00</i>	<i>459.958,14</i>	<i>75,00</i>	<i>1.379.874,86</i>	<i>1.899.468,45</i>	<i>1.839.833,00</i>	erstes Quartal gebucht
<i>hiervon Schulumlage</i>	<i>1.492.730,00</i>	<i>373.182,54</i>	<i>75,00</i>	<i>1.119.547,46</i>	<i>1.438.991,25</i>	<i>1.492.730,00</i>	erstes Quartal gebucht
<i>hiervon Gewerbesteuerumlage</i>	<i>170.930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>170.930,00</i>	<i>139.374,66</i>	<i>170.930,00</i>	Zahlung erstes Quartal erfolgt erst Ende April
Transferaufwendungen	37.600,00	3.592,80	90,44	34.007,20	37.600,00	37.600,00	Essensgeld der Kindertagesstätten
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400,00	2.365,70	71,84	6.034,30	8.400,00	8.400,00	Grundsteuer, Kfz-Steuer
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.803.581,00</b>	<b>5.487.630,78</b>	<b>53,51</b>	<b>6.315.950,22</b>	<b>12.370.898,00</b>	<b>11.803.581,00</b>	
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>491.015,00</b>	<b>-506.528,79</b>	<b>557,47</b>	<b>997.543,79</b>	<b>-130.532,00</b>	<b>491.015,00</b>	kalkulatorischer und ordentlicher Zinsertrag, Verzinsung
Finanzerträge	6.340,00	5.529,43	12,79	810,57	6.340,00	6.340,00	Steuernachforderungen, Mahngebühren
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	277.170,00	204.467,25	26,23	72.702,75	280.000,00	277.170,00	Bankzinsen, Kredit- und Überziehungsprovisionen
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-270.830,00</b>	<b>-198.937,82</b>			<b>-273.660,00</b>		
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.185,00</b>	<b>-705.466,61</b>			<b>-404.192,00</b>		

Die bisher vorliegenden Buchungen lassen keine Budgetüberschreitung erwarten