

BUDGETBERICHT

01.01.2018 bis 30.09.2018



Pos.	Beschreibung	Plan 2018	Ist lfd. z. Stichtag 30.09.2018	Abw. abs.	Abw. %	Ant. bis Stichtag	Bemerkungen
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-345.433,05	-145.977,76	199.455,29	-57,74	42,26	Holzverkauf Ansatz 232 T, IST 106 T wegen der aktuelle Marktlage. Erlöse Schwimmbad -47 T; Ende 10/2018 Mehrertrag +20 T
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.981.140,00	-1.385.192,29	595.947,71	-30,08	69,92	Gebührenhaushalte sind zum 31.12.2018 mindestens ausgeglichen, die Bußgeld Erträge sind noch nicht angeordnet.
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-57.600,00	-50.641,51	6.958,49	-12,08	87,92	Im Wesentlichen Abrechnung Hausmeister mit HTK.
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.246.223,00	-4.338.878,16	3.907.344,84	-47,38	52,62	EKST Q 3 1.117 Mio in 10/2018 gebucht. Rechnerisch dann Anteil 72 %.
6	Erträge aus Transferleistungen	-433.415,00	-272.070,48	161.344,52	-37,23	62,77	Familienleistungsausgleich Q3 in 10/2018 gebucht, Erstattung Asyl.
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-47.400,00	-144.236,00	-96.836,00	204,3	304,30	Geänderte Landesförderung Kindergärten.
8	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zusch. und I-Beiträgen	-225.711,00		225.711,00	-100		Jahresabschlussbuchungen
9	Sonstige ordentliche Erträge	-306.326,00	-182.902,76	123.423,24	-40,29	59,71	Nebenerlöse Miete und Konzessionsabgabe, Erstattung Abfallentsorgung (DSD und Papier) geringer als geplant
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.643.248,05	-6.519.898,96	5.123.349,09	-44	56,00	
11	Personalaufwendungen	1.877.510,00	1.310.500,96	-567.009,04	-30,2	69,80	
12	Versorgungsaufwendungen	284.550,00	235.480,85	-49.069,15	-17,24	82,76	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523.166,92	1.419.184,43	-1.103.982,49	-43,75	56,25	
	davon: Einstellung in den Sonderposten						
14	Abschreibungen	695.677,84	1.797,30	-693.880,54	-99,74	0,26	Jahresabschlussbuchungen
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.637.540,66	1.221.900,52	-415.640,14	-25,38	74,62	Umlagen Abwasserverbände, Zuschüsse Kindergärten, Vereinsförderung
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.462.522,00	3.280.251,30	-1.182.270,70	-26,49	73,51	Soliumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
17	Transferaufwendungen	60.000,00	54.640,73	-5.359,27	-8,93	91,07	Leistungen Kreis für Asylbewerber (Mehr Aufwand stehen höhere Erstattungen (Pos. 06) des Kreises ggü.)
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.525,30	7.306,47	-218,83	-2,91	97,09	Grundsteuer + Kfz-Steuer (Jahresbuchung bereits erfolgt)
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.548.492,72	7.531.062,56	-4.017.430,16	-34,79 €	65,21	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-94.755,33	1.011.163,60	1.105.918,93	-1.167,13	-1067,13	

BUDGETBERICHT

01.01.2018 bis 30.09.2018



Pos.	Beschreibung	Plan 2018	Ist lfd. z. Stichtag 30.09.2018	Abw. abs.	Abw. %	Ant. bis Stichtag	Bemerkungen
21	Finanzerträge	-24.530,00	-12.575,53	11.954,47	-48,73	51,27	Mahngebühren, Säumniszuschläge etc. (Verzinsung Steuernachzahlung niedriger als geplant).
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	112.830,00	75.050,29	-37.779,71	-33,48	66,52	Bankzinsen für Darlehen, Zinsdienstumlage (Kreditzinsen).
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	88.300,00	62.474,76	-25.825,24	-29,25	70,75	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.667.778,05	-6.532.474,49	5.135.303,56	-44,01	55,99	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	11.661.322,72	7.606.112,85	-4.055.209,87	-34,77	65,23	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ . Nr.25)	-6.455,33	1.073.638,36	1.080.093,69	-16.731,81	-16631,81	
27	Außerordentliche Erträge		-1.573,15	-1.573,15			Im Wesentlichen Spenden
28	Außerordentliche Aufwendungen		627,00	627,00			Lehrgänge FFW 2017 (periodenfremd)
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ .Nr. 28)		-946,15	-946,15			
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.455,33	1.072.692,21	1.079.147,54	-16.717,16	-16617,16	