

A	B	C	D	E	F	G	H	
1								
2	BUDGETBERICHT QUARTALSBERICHT 01.01.2018 bis 30.05.2018						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Geplanter Anteil bis 30.05.2018 33,33 % </div> 	
3	Pos.	Beschreibung	Plan 2018	Ist lfd. z. Stichtag 30.05.2018	Abw. abs.	Abw. %	Ant. bis Stichtag	Bemerkungen
4	1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-345.433,05 €	-68.096,17 €	277.336,88 €	-80,29	19,71	im Wesentlichen Holzverkäufe
6	2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.981.140,00 €	-907.617,45 €	1.073.522,55 €	-54,19	45,81	Weitere Einnahmen Quartalsfälligkeiten (15.08.18, 15.11.18) sind geplant Demnach wird sich das Ist-Ergebnis erhöhen
8	3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.600,00 €	-50.641,51 €	6.958,49 €	-12,08	87,92	
10	4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100		
12	5	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.246.223,00 €	-2.320.309,58 €	5.925.913,42 €	-71,86	28,14	Einkommensteueranteil Q3+Q4 2018 noch nicht gebucht
14	6	Erträge aus Transferleistungen	-433.415,00 €	-164.044,27 €	269.370,73 €	-62,15	37,85	Familienleistungsausgleich Q3+Q4 2018 noch nicht gebucht
16	7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-47.400,00 €	-32.900,00 €	14.500,00 €	-30,59	69,41	Zuweisung Bambiniprogramm
18	8	Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zusch. und I-Beiträgen	-225.711,00 €	0,00 €	225.711,00 €	-100		Jahresabschlussbuchungen
20	9	Sonstige ordentliche Erträge	-306.326,00 €	-111.055,59 €	195.270,41 €	-63,75	36,25	Nebenerlöse Miete und Konzessionsabgabe, Erstattung Abfallentsorgung (DSD) geringer als geplant
22	10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.643.248,05 €	-3.654.664,57 €	7.988.583,48 €	-68,61	31,39	

A	B		C	D	E	F	G	H
23	BUDGETBERICHT QUARTALSBERICHT 01.01.2018 bis 30.05.2018							 Geplanter Anteil bis 30.05.2018 33,33 %
24	Pos.	Beschreibung	Plan 2018	Ist lfd. z. Stichtag 30.05.2018	Abw. abs.	Abw. %	Ant. bis Stichtag	Bemerkungen
25	11	Personalaufwendungen	1.877.510,00 €	720.440,47 €	-1.157.069,53 €	-61,63	38,37	
26	12	Versorgungsaufwendungen	284.550,00 €	124.761,89 €	-159.788,11 €	-56,15	43,85	
27	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523.166,92 €	614.850,39 €	-1.908.316,53 €	-75,63	24,37	
28	14	Abschreibungen	695.677,84 €	0,00 €	-695.677,84 €	-100		Jahresabschlussbuchungen
30	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.637.540,66 €	802.283,58 €	-835.257,08 €	-51,01	48,99	Umlagen Abwasserverbände, Zuschüsse Kindergärten, Vereinsförderung
32	16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.462.522,00 €	1.827.194,27 €	2.635.327,73 €	-59,05	40,95	Soliumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
34	17	Transferaufwendungen	60.000,00 €	34.239,98 €	-25.760,02 €	-42,93	57,07	Leistungen Kreis für Asylbewerber
36	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.525,30 €	193,64 €	-7.331,66 €	-97,43	2,57	Grundsteuer + Kfz-Steuer
38	19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.548.492,72 €	4.123.964,22 €	-7.424.528,50 €	-64,29 €		
40	20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-94.755,33 €	469.299,65 €	564.054,98 €	-595,28		
42	21	Finanzerträge	-24.530,00 €	-7.453,17 €	17.076,83 €	-69,62		Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.
44	22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	112.830,00 €	28.125,91 €	-84.704,09 €	-75,07		Bankzinsen für Darlehen, Zinsdienstumlage (Kreditzinsen)
46	23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	88.300,00 €	20.672,74 €	-67.627,26 €	-76,59		
48	24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.667.778,05 €	-3.662.117,74 €	8.005.660,31 €	-68,61		
50	25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	11.661.322,72 €	4.152.090,13 €	-7.509.232,59 €	-64,39		
52	26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-6.455,33 €	489.972,39 €	496.427,72 €	-7.690,20		
54	27	Außerordentliche Erträge	0,00 €	-675,00 €	-675,00 €	-100,00		Periodenfremde Erträge
55	28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	627,00 €	627,00 €	-100,00		Periodenfremde Aufwendungen
57	29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00 €	-48,00 €	-48,00 €	-100,00		
59	30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.455,33 €	489.924,39 €	496.379,72 €	-7.689,46		