

BUDGETBERICHT QUARTALSBERICHT

01.01.2017 bis 30.04.2017



Geplanter Anteil bis
30.04.2017 33,33 %

| Pos. | Beschreibung | Plan 2017 | Ist lfd. z. Stichtag 30.04.2017 | Abw. abs. | Abw. % | Ant. bis Stichtag | Bemerkungen |
|-----------|--|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|---|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -333.659,42 € | -33.239,24 € | 300.420,18 € | -90,04 | 9,96 | im Wesentlichen Holzverkäufe |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.895.185,43 € | -493.590,45 € | 1.401.594,98 € | -73,96 | 26,04 | im Wesentlichen geringere Abfallgebühren Wasser/Abwassergebühren |
| 3 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -123.010,00 € | | 123.010,00 € | -100 | | |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | -100 | | |
| 5 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -7.483.524,69 € | -397.812,51 € | 7.085.712,18 € | -94,68 | 5,32 | Einkommensteueranteil Q1 2017 noch nicht gebucht |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | -460.000,00 € | -40.259,03 € | 419.740,97 € | -91,25 | 8,75 | Familienleistungsausgleich Q1 2017 noch nicht gebucht |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -135.903,00 € | -4.241,73 € | 131.661,27 € | -96,88 | 3,12 | Schlüsselzuweisungen |
| 8 | Erträge a. d. Aufl. Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zusch. und I-Beiträgen | -346.043,75 € | | 346.043,75 € | -100 | | Jahresabschlussbuchungen |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | -259.550,09 € | -64.494,12 € | 195.055,97 € | -75,15 | 24,85 | Nebenerlöse Miete und Konzessionsabgabe geringer als geplant |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -11.036.876,38 € | -1.033.637,08 € | 10.003.239,30 € | -90,63 | 9,37 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.836.320,28 € | 585.316,38 € | -1.251.003,90 € | -68,13 | 31,87 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 283.950,00 € | 109.042,65 € | -174.907,35 € | -61,6 | 38,40 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.374.810,39 € | 535.612,94 € | -1.839.197,45 € | -77,45 | 22,55 | |
| 14 | Abschreibungen | 687.525,92 € | | -687.525,92 € | -100 | | Jahresabschlussbuchungen |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.654.411,40 € | 420.850,75 € | -1.233.560,65 € | -74,56 | 25,44 | Umlagen Abwasserverbände, Zuschüsse Kindergärten |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.972.796,62 € | 1.261.768,00 € | -2.711.028,62 € | -68,24 | 31,76 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 60.000,00 € | 27.999,58 € | -32.000,42 € | -53,33 | 46,67 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.500,35 € | 636,07 € | -5.864,28 € | -90,21 | 9,79 | Grundsteuer |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.876.314,96 € | 2.941.226,37 € | -7.935.088,59 € | -72,96 | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -160.561,42 € | 1.907.589,29 € | 2.068.150,71 € | -1.288,07 | | |
| 21 | Finanzerträge | -26.052,27 € | -6.405,03 € | 19.647,24 € | -75,41 | | |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 137.032,65 € | 27.530,00 € | -109.502,65 € | -79,91 | | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 110.980,38 € | 21.124,97 € | -89.855,41 € | -80,97 | | |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -11.062.928,65 € | -1.040.042,11 € | 10.022.886,54 € | -90,60 | | |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 11.013.347,61 € | 2.968.756,37 € | -8.044.591,24 € | -73,04 | | |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | -49.581,04 € | 1.928.714,26 € | 1.978.295,30 € | -3.990,02 | | |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | -35.194,88 € | -35.194,88 € | -100,00 | | |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | -100,00 | | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | | -35.194,88 € | -35.194,88 € | -100,00 | | |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -49.581,04 € | 1.893.519,38 € | 1.943.100,42 € | -3.919,04 | | |