

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		