




A	B	C	D	E	F	G	H
1							
2	<b>BUDGETBERICHT QUARTALSBERICHT</b> 01.01.2017 bis 30.09.2017						 Geplanter Anteil bis 30.09.2017 75 %
3	<b>Pos. Beschreibung</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist lfd. z. Stichtag 30.09.2017</b>	<b>Abw. abs.</b>	<b>Abw. %</b>	<b>Ant. bis Stichtag</b>	<b>Bemerkungen</b>
4	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-333.659,42 €	-182.784,02 €	150.875,40 €	-45,22	54,78	im Wesentlichen Holzverkäufe
6	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.895.185,43 €	-1.463.307,25 €	431.878,18 €	-22,79	77,21	Weitere Einnahmen Quartalsfälligkeiten (15.05.17, 15.08.17, 15.11.17) sind geplant Demnach wird sich das Ist-Ergebnis erhöhen
8	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123.010,00 €	-47.400,00 €	75.610,00 €	-61,47		
10	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				-100		
12	5 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.483.524,69 €	-4.479.812,67 €	3.003.712,02 €	-40,14	59,86	Einkommensteueranteil Q3+Q4 2017 noch nicht gebucht
14	6 Erträge aus Transferleistungen	-460.000,00 €	-305.323,16 €	154.676,84 €	-33,63	66,37	Familienleistungsausgleich Q3+Q4 2017 noch nicht gebucht
16	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-135.903,00 €	-9.437,53 €	126.465,47 €	-93,06	6,94	Schlüsseluweisungen

A	B	C	D	E	F	G	H
18	<b>BUDGETBERICHT QUARTALSBERICHT</b> 01.01.2017 bis 30.09.2017						 Geplanter Anteil bis 30.09.2017 75 %
19	<b>Beschreibung</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist lfd. z. Stichtag 30.09.2017</b>	<b>Abw. abs.</b>	<b>Abw. %</b>	<b>Ant. bis Stichtag</b>	<b>Bemerkungen</b>
20	8 Erträge a. d. Aufw. Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zusch. und I-Beiträgen	-346.043,75 €		346.043,75 €	-100		Jahresabschlussbuchungen
22	9 Sonstige ordentliche Erträge	-259.550,09 €	-178.801,98 €	80.748,11 €	-31,11	68,89	Nebenerlöse Miete und Konzessionsabgabe geringer als geplant
24	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.036.876,38 €</b>	<b>-6.666.866,61 €</b>	<b>4.370.009,77 €</b>	<b>-39,59</b>	<b>60,41</b>	
25	10 Personalaufwendungen	1.836.320,28 €	1.153.566,52 €	-682.753,76 €	-37,18	62,82	
26	12 Versorgungsaufwendungen	283.950,00 €	224.093,12 €	-59.856,88 €	-21,08	78,92	
27	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374.810,39 €	1.486.229,50 €	-888.580,89 €	-37,42	62,58	
28	14 Abschreibungen	687.525,92 €	931,92 €	-686.594,00 €	-99,86	0,14	Jahresabschlussbuchungen
30	15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.654.411,40 €	1.207.509,08 €	-446.902,32 €	-27,01	72,99	Umlagen Abwasserverbände, Zuschüsse Kindergärten
32	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.972.796,62 €	2.924.761,18 €	-1.048.035,44 €	-26,38	73,62	
34	17 Transferaufwendungen	60.000,00 €	63.173,47 €	3.173,47 €	5,29	105,29	
36	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,35 €	4.478,45 €	-2.021,90 €	-31,1	68,90	Grundsteuer + Kfz-Steuer

A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>BUDGETBERICHT QUARTALSBERICHT</b> 01.01.2017 bis 30.09.2017						
38							<b>Geplanter Anteil bis 30.09.2017 75 %</b>
39	<b>Beschreibung</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist lfd. z. Stichtag 30.09.2017</b>	<b>Abw. abs.</b>	<b>Abw. %</b>	<b>Ant. bis Stichtag</b>	<b>Bemerkungen</b>
40	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.876.314,96 €	7.064.743,24 €	-3.811.571,72 €	-35,04 €		
42	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-160.561,42 €	397.876,63 €	558.438,05 €	-347,80		
	21 Finanzerträge	-26.052,27 €	-11.729,06 €	14.323,21 €	-54,98		
44							
	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	137.032,65 €	82.869,77 €	-54.162,88 €	-39,53		
46							
48	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	110.980,38 €	71.140,71 €	-39.839,67 €	-35,90		
50	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.062.928,65 €	-6.678.595,67 €	4.384.332,98 €	-39,63		
52	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	11.013.347,61 €	7.147.613,01 €	-3.865.734,60 €	-35,10		
54	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-49.581,04 €	469.017,34 €	518.598,38 €	-1.045,96		
56	27 Außerordentliche Erträge		-49.105,82 €	-49.105,82 €	-100,00		
57	28 Außerordentliche Aufwendungen				-100,00		
59	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)		-49.105,82 €	-49.105,82 €	-100,00		
61	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-49.581,04 €	419.911,52 €	469.492,56 €	-946,92		